

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2018

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 k	30.06.2018
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	8 893 270
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	8 210 995
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	682 275
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	482 848
ca) bežný účet	482 848
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	200 084
e) Celková hodnota majetku	9 576 202
f) Závazky	284 962
g) Čistá hodnota majetku	9 291 240
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	223 461 530
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,041579
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	7 510 824
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	700 171
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-75 550
h) Podielové listy iných fondov alebo cp zahraničných subjektov KI	682 274
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	0
B - Ťažba a dobývanie	0
C - Priemyselná výroba	923 882
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	1 448 833
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	510 397
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	311 069
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	4 187 506
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	544 981
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0

O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	819 245
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	115 523
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	482 848
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	231 186
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	482 848
2. Európa	7 842 118
z toho: Eurozóna	3 227 942
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	231 186
5. ostatný svet	1 019 320
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. Erste Group Float 01/28/2019 AT0000A14QE4	0,79%
CZK dlh. ERSTBK Float 04/29/23 AT0000A1E879	2,05%
CZK dlh. RFLBOB 4 ¼ 02/15/27 AT0000A1QEC2	2,27%
CZK dlh. IINVBK Float 04/26/21 AT0000A20F36	2,38%
CZK dlh. RBAIV 0.85 06/15/21 Corp AT000B013867	2,28%
CZK dlh. RBAIV 0 08/09/22 AT000B014055	2,24%
CZK dlh. Waltrovka Rezidence CZK 01 CZ0000000880	3,60%
CZK dlh. CESDRA Float 07/25/18 CZ0003510885	3,20%
CZK dlh. CETELE Float 10/08/19 CZ0003511529	1,19%
CZK dlh. SKDATR 3 06/26/20 CZ0003512683	3,52%
CZK dlh. SMVAK 2 5/8 07/17/22 CZ0003512824	3,56%
CZK dlh. EPHFIN 4.2 09/30/18 CZ0003513012	2,19%
CZK dlh. CESZBR Float 01/27/22 CZ0003513533	2,43%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	2,44%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	3,57%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	1,21%
CZK dlh. Dluhopis PENTA 45 CZ0003515793	3,61%
CZK dlh. MRVNAF Float 11/13/22 Corp CZ0003517708	2,38%
CZK dlh. EUCZAS Float 11/23/22 CZ0003517724	1,19%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,38%
CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078	1,98%
CZK dlh. REDTHI 4.8 09/01/22 CZ0003518565	1,20%
CZK dlh. LPTY Float 11/19/20 Corp XS1322528230	3,56%
CZK dlh. NIBCAP Float 01/20/21 XS1348933380	3,57%
CZK dlh. LPTY Float 10/17/24 XS1698502165	3,57%
CZK dlh. DB Float 02/28/25 XS1783227454	1,25%
CZK dlh. BNP Float 03/27/25 XS1799097073	1,26%
EUR dlh. FERCAP 4 10/21/18 DE000A2GS104	2,13%
EUR dlh. TURKEY 5 ¼ 05/18/20 XS0503454166	3,86%
EUR dlh. IPGIM 6 1/8 08/01/18 XS0956262892	1,66%
EUR dlh. GPBRU 3.984 10/30/18 XS0987109658	4,26%
EUR dlh. BGNRG 4.250 07-NOV-2018 XS0989152573	3,20%
EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	4,58%
CZK PF ZFP Realitní fond CZ0008474046	7,03%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	9 183 336
Nákup cenných papierov	1 698 130
Predaj cenných papierov	236 563
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	9 291 240
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	129 635
d) straty z dlhopisov	0

e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g) výnosy z iných cp	0
h) straty z iných cp	0
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
j) straty z nástrojov peňažného trhu	0
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	111
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	10 354
n) straty z operácií s derivátmi	47 734
o) výnosy z devízových operácií	25 264
p) straty z devízových operácií	33 980
q) kapitálové výnosy,	68 027
r) iné výnosy,	25
s) výdavky na správu,	27 971
t) výdavky na depozitára,	5 594
u) iné výdavky a poplatky,	260 494
v) čistý výnos,	-142 357
w) výplaty podielov na zisku,	
x) znovu investované výnosy,	
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	477 833
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	244 462

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	8 893 270	8 415 437	8 203 191
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 210 995	7 148 269	7 648 006
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	8 210 995	7 148 269	7 648 006
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	682 275	677 757	-
a) otvorených podielových fondov	682 275	-	-
b) ostatné	-	677 757	-
5. Krátkodobé pohľadávky	-	589 411	555 185
a) krátkodobé vklady v bankách	-	589 411	555 185
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)	682 932	808 399	313 762
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	482 848	808 399	313 762
10. Ostatný majetok	200 084	-	-
Aktíva spolu	9 576 202	9 223 836	8 516 953
PASÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	284 962	40 500	83 947
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	2 604	1 687	2 230
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 450	4 401	4 141
4. Deriváty	75 550	32 318	72 725
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	202 358	2 094	4 851
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	9 291 240	9 183 336	8 433 006
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 291 240	9 183 336	8 433 006
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(142 357)	438 792	39 132
Pasíva spolu	9 576 202	9 223 836	8 516 953
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
1. Výnosy z úrokov	129 747	76 317	72 296
1.1. úroky	129 747	76 317	72 296
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	(178 977)	136 658	(48 431)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(8 716)	63 377	(3 715)
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	(37 380)	25 161	-
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	25	26	22
I. Výnos z majetku vo фонде	(95 301)	301 539	20 172
h. Transakčné náklady	2 647	2 890	2 938
i. Bankové poplatky a iné poplatky	681	898	396
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	(98 629)	297 751	16 838
j. Náklady na financovanie fondu	9 338	7 156	6 498
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	9 338	7 156	6 498
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(107 967)	290 595	10 340
k. Náklady na	27 971	26 724	23 330
k.1. odplatu za správu fondu	27 971	26 724	23 330
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	5 594	5 345	4 666
m. náklady na audit účtovnej závierky	825	820	764
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(142 357)	257 706	(18 420)

Ďalšie údaje o фонде*	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	9 291 240	9 237 346	8 114 308
Počet podielov v obehu (tis. ks)	223 462	223 155	202 983
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,041579	0,041394	0,039975
Počet vydaných podielov (tis. ks)	13 864	23 503	25 145
Suma vydaných podielov (EUR)	587 099	950 685	1 007 558
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	7 975	9 827	4 379
Suma vyplatených podielov (EUR)	337 354	404 051	175 458

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2018

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správovskej spoločnosti s majetkom vo fonde:

Počas 1. polroka 2018 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 4,4 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2018: 2 061 tis. EUR a 77 000 tis. CZK
- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žitkova 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 fonde: V 1. polroku 2018 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesť'desiattritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) ZKl (vrcholový manažment, zamestnanci, s ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške tristodevät'desiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2017 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2017 došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2018

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2018**

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.06.2018

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná zvierka

 riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

od		mesiac		rok			
		0	1	2	0	1	8
do		mesiac		rok			
		0	6	2	0	1	8

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vzťažní sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od		mesiac		rok			
		0	1	2	0	1	7
do		mesiac		rok			
		1	2	2	0	1	7

Priložené súčasti účtovnej zvierky

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:

31.7.2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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. 06. 2018
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 8)	8 893 270	8 415 437
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 210 995	7 148 269
a)	bez kupónov	-	223 035
b)	s kupónom	8 210 995	6 925 234
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	682 275	677 757
a)	otvorených podielových fondov	682 275	-
b)	ostatné	-	677 757
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	589 411
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	589 411
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)	682 932	808 399
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	482 848	808 399
10.	Ostatný majetok	200 084	-
	Aktíva spolu	9 576 202	9 223 836

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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. 06. 2018
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)	284 962	40 500
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	2 604	1 687
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 450	4 401
4.	Deriváty	75 550	32 318
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	202 358	2 094
II.	Vlastné imanie	9 291 240	9 183 336
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 291 240	9 183 336
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(142 357)	438 792
	Pasíva spolu	9 576 202	9 223 836

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

ÚČ FOND 2-02

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 2018

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	129 747	76 317
1.1.	úroky	129 747	76 317
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	(178 977)	136 658
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(8 716)	63 377
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(37 380)	25 161
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	25	26
I.	Výnos z majetku vo фонде	(95 301)	301 539
h.	Transakčné náklady	2 647	2 890
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	681	898
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(98 629)	279 751
j.	Náklady na financovanie fondu	9 338	7 156
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	9 338	7 156
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(107 967)	290 595
k.	Náklady na	27 971	26 724
k.1.	odplatu za správu fondu	27 971	26 724
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	5 594	5 345
m.	náklady na audit účtovnej závierky	825	820
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(142 357)	257 706

Názov spravovaného fondu

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

B. 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 (+)	129 747	228 613
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(47 055)	(74 807)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	200 781	367
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(200 084)	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	553 907	3 497 963
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaučtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 802 968)	(3 417 831)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie 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 (-)	-	(13 574)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	(1)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(1 165 672)	220 730
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 (+)	587 157	1 226 184
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(336 896)	(914 646)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	917	(542)
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(468)	2 863
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	250 710	308 133
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(914 962)	528 863
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 397 810	868 947
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	482 848	1 397 810

Názov spravovaného fondu

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

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch sa do riadku peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahrnujú:

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky splatné na požiadanie	482 848	808 399
2.	Vklady v bankách splatné do 24 hodín	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke	-	589 411
	Spolu	482 848	1 397 810

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch Fond zaraďuje k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom aj krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke, nakoľko obsahová náplň prehľadu o peňažných tokoch nezahŕňa iné rozdelenie.

C. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2018 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	9 183 336	8 433 006
a)	počet podielov	217 571 906	209 479 878
b)	hodnota 1 podielu	0,042210	0,040255
1.	Upísané podielové listy	587 157	1 226 184
2.	Zisk alebo strata Fondu	(142 357)	438 792
3.	Vloženie výnosov podielníkov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielníkom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(336 896)	(914 646)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	107 904	750 330
A.	Čistý majetok na konci obdobia	9 291 240	9 183 336
a)	počet podielov	223 461 530	217 571 906
b)	hodnota 1 podielu	0,041579	0,042210

Názov spravovaného fondu

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

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

SÚVAHA FONDU AKTÍVA

1. Dlhopisy

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 roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	349 254	356 026
6.	Do piatich rokov	4 127 207	4 337 478
7.	Nad päť rokov	1 822 399	1 612 081
	Spolu	6 298 860	6 305 585

Číslo riadku	2.I.EUR 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 roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	206 923	-
6.	Do piatich rokov	1 330 872	440 883
7.	Nad päť rokov	374 340	401 801
	Spolu	1 912 135	842 684

Číslo riadku	2.II.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	311 091	-
2.	Do troch mesiacov	213 067	235 538
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	426 241	534 835
5.	Do dvoch rokov	573 884	551 561
6.	Do piatich rokov	3 733 371	3 960 361
7.	Nad päť rokov	1 041 206	1 023 290
	Spolu	6 298 860	6 305 585

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

Číslo riadku	2.II.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	161 205	-
2.	Do troch mesiacov	206 923	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	724 658	-
5.	Do dvoch rokov	374 340	-
6.	Do piatich rokov	445 009	842 684
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 912 135	842 684

Číslo riadku	2.III.CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov		223 035
a.1.	nezaložené		223 035
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	6 298 860	6 082 549
b.1.	nezaložené	6 298 860	6 082 549
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	6 298 860	6 305 586

Číslo riadku	2.III.EUR 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	1 912 135	842 684
b.1.	nezaložené	1 912 135	842 684
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	Spolu	1 912 135	842 684

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	682 275	677 757
1.1.	Nezaložené	682 275	677 757
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	Založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	Nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	Založené	-	-
	Spolu	682 275	677 757

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	682 275	677 757
2.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	682 275	677 757

3. 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	-	-
4.	Do jedného roku	-	589 411
	Spolu	-	589 411

Číslo riadku	5.II.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	589 411
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	589 411

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

Číslo riadku	5.III.CZK Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	589 411
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	589 411

4. 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	475 558	789 113
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	475 558	789 113
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	475 558	789 113

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	7 290	19 286
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	7 290	19 286
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	7 290	19 286

5. Ostatný majetok

Číslo riadku	10. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	POH – Nákup dlh.	200 074	-
2.	POH – nešpecif.	10	-
	Spolu	200 084	-

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

PASÍVA**1. Závazky z vrátenia podielov**

Číslo riadku	2.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	2 604	1 687
	Spolu	2 604	1 687

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	3.I. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	4 450	4 401
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	-	-
	Spolu	4 450	4 401

3. Deriváty s pasívnym zostatkom

Číslo riadku	4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	75 550	32 318
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	75 550	32 318
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	75 550	32 318

Číslo riadku	4.II. Deriváty s pasívnym zostatkom 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	-	-
5.	Nad jeden rok	75 550	32 318
	Spolu	75 550	32 318

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

4. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7.I. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	890	880
2.	Záväzky – zrážková daň	-	-
3.	Záväzky voči podielnikom - prijatý preddavok	-	468
4.	Záväzky voči audítorovi	761	746
5.	Záväzky o obchodného styku – nákup dlh.	200 707	-
	Spolu	202 358	2 094

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

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	51
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	111	2 170
4.	Dlhové cenné papiere	129 636	74 096
	Spolu	129 747	76 317

2. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata s operácií s cennými papiermi	68 027	196 989
2.	Strata s operácií s cennými papiermi	(247 005)	(60 331)
	Spolu	(178 997)	136 658

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	(8 716)	63 377
	Spolu	(8 716)	63 377

Názov spravovaného fondu

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

4. Zisk/Strata z derivátových operácií

Číslo riadku	6.e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
1.2.	vyrovňované v čistom	-	-
2.	menové	(37 380)	25 161
2.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
2.2.	vyrovňované v čistom	(37 380)	25 161
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
3.2.	vyrovňované v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovňované v hrubom	-	-
4.2.	vyrovňované v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	(37 380)	25 161

5. 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	25	26
	Spolu	25	26

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	2 647	2 890
	Spolu	2 647	2 890

7. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	681	898
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	681	898

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	6 817	6 758
3.	Náklady na poplatky	2 233	398
4.	Náklady na register emitenta	288	-
5.	Nakupované výkony	-	-
	Spolu	9 338	7 156

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	27 971	26 724
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	5 594	5 345
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	825	820

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 0,6 % p.a. z 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 kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

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

LEI

3 1 5 7 0 0 5 3 Q W 5 K O U 8 1 Y R 3 3

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 .

F PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Oznacenie	F.Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	X
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	779 105
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	2 212 212	-
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	2 212 212	779 105

Oznacenie	F.Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	776 703
3.	Závazky z termínovaných obchodov	2 296 000	-
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	2 296 000	776 703

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

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