

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020

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	30.6.2020
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	7 897 087
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	7 897 087
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	920 102
ca) bežný účet	920 102
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	8 817 189
f) Závazky	47 261
g) Čistá hodnota majetku	8 769 928
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	206 361 708
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,042498
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	7 455 877
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	441 209
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-38 841
h) Podielové listy iných fondov alebo cp zahraničných subjektov KI	0
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	335 402
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	997 749
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0

G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	224 552
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	3 128 363
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	595 668
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	2 389 818
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	920 102
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	225 534
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	920 102
2. Európa	7 253 577
z toho: Eurozóna	2 224 754
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	225 534
5. ostatný svet	417 975
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. ERSTBK Float 04/29/23 AT0000A1E879	2,21%
CZK dlh. RFLBOB 4 ¼ 02/15/27 AT0000A1QEC2	2,66%
CZK dlh. IINVBK Float 04/26/21 AT0000A20F36	2,57%
CZK dlh. RBAIV 0.85 06/15/21 Corp AT000B013867	2,56%
CZK dlh. RBAIV 0 08/09/22 AT000B014055	2,50%
CZK dlh. CZGB Float 11/19/27 CZ0001004105	9,29%
CZK dlh. CZGB 0.95 05/15/30 CZ0001004477	4,32%
CZK dlh. CZGB 1.25 02/14/25 CZ0001005870	8,85%
CZK dlh. SMVAK 2 5/8 07/17/22 CZ0003512824	3,86%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	3,39%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	3,82%
CZK dlh. Dluhopis PENTA 45 CZ0003515793	3,90%
CZK dlh. MRVNAF Float 11/13/22 Corp CZ0003517708	2,48%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,56%
CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078	2,13%
CZK dlh. REDTHI 4.8 09/01/22 CZ0003518565	1,26%
CZK dlh. PENTA 68 CZ0003518979	1,12%
CZK dlh. EPHFIN Float 07/16/22 Corp CZ0003519407	2,47%
CZK dlh. RGIJET Float 06/26/24 CZ0003522203	2,56%
CZK dlh. BNP Float 01/25/24 FR0013398435	2,59%
CZK dlh. LPTY Float 11/19/20 Corp XS1322528230	3,85%
CZK dlh. NIBCAP Float 01/20/21 XS1348933380	3,85%
CZK dlh. CS Float 03/08/23 XS1355060952	1,31%
CZK dlh. LPTY Float 10/17/24 XS1698502165	3,81%
CZK dlh. DB Float 02/28/25 XS1783227454	1,29%
CZK dlh. BNP Float 03/27/25 XS1799097073	1,31%
CZK dlh. DB 3.22 03/07/22 XS1960552740	2,67%

EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	4,76%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	9 517 525
Nákup cenných papierov	1 958 181
Predaj cenných papierov	1 328 476
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	8 769 928
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,	135 043
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 straty 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	0
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	37 823
n) straty z operácií s derivátmi	106 108
o) výnosy z devízových operácií	48 271
p) straty z devízových operácií	166 488
q) kapitálové výnosy,	236 145
r) iné výnosy,	19
s) náklady na správu,	26 955
t) náklady na depozitára,	5 391
u) iné výdavky a poplatky,	569 072
v) čistý výnos,	-417 013
w) výplaty podielov na zisku,	0
x) znovu investované výnosy,	0
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	-994 609
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	300
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	29 353

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	7 897 087	8 891 696	8 787 067
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	7 897 087	8 094 267	8 063 240

a) bez kupónov	-	-	221 466
b) s kupónmi	7 897 087	8 094 267	7 841 774
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	-	775 006	716 597
a) otvorených podielových fondov	-	775 006	716 597
b) ostatné	-	-	-
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
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	-	22 423	7 230
8. Drahé kovy	-	-	-
9. Komodity	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	920 102	643 737	362 287
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	920 102	643 737	362 287
11. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	8 817 189	9 535 433	9 149 354
PASÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8)	47 261	17 908	43 080
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	1 646	1 401	1 848
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	4 619	4 985	4 613
4. Deriváty	38 841	8 364	34 927
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	2 155	3 158	1 692
II. Vlastné imanie	8 769 928	9 517 525	9 106 274
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 769 928	9 517 525	9 106 274
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(417 013)	380 905	96 262
Pasíva spolu	8 817 189	9 535 433	9 149 354
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
1. Výnosy z úrokov	135 043	154 197	129 747
1.1. úroky	135 043	154 197	129 747
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	(317 799)	106 709	(179 610)

5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(118 217)	18 959	(8 083)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(68 285)	15 904	(37 380)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	19	21	25
I.	Výnos z majetku vo fonde	(369 239)	295 790	(95 301)
h.	Transakčné náklady	2 492	2 607	2 647
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	930	655	681
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(372 661)	292 528	(98 629)
j.	Náklady na financovanie fondu	11 242	9 315	9 338
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	11 242	9 315	9 338
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(383 903)	283 213	(107 967)
k.	Náklady na	26 955	27 547	27 971
k.1.	odplatu za správu fondu	26 955	27 547	27 971
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	5 391	5 509	5 594
m.	náklady na audit účtovnej závierky	764	812	825
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(417 013)	249 345	(142 357)

Ďalšie údaje o fonde*	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	8 769 928	9 404 324	9 291 240
Počet podielov v obehu (tis. ks)	206 362	214 630	223 462
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,042498	0,043816	0,041579
Počet vydaných podielov (tis. ks)	11 832	12 000	13 864
Suma vydaných podielov (EUR)	501 118	515 493	587 099
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	19 712	10 810	7 975
Suma vyplatených podielov (EUR)	832 153	466 863	337 354

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

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 správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2020 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2020 záväzky vo výške 38,8 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 4,6 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2020: 77 000 tis. CZK a 400 tis. EUR.

- 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 2020 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 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyristošesťdesiattri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKI (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemsosedesiatštyritisícsemdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisícristotridsaťštyri eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri eur. 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2020

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

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

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
do	1	2	1	9

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:

31.7.2020

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

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

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 30.06.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	X
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	7 897 087	8 891 696
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	7 897 087	8 094 267
a)	bez kupónov	-	220 412
b)	s kupónmi	7 897 087	7 873 855
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	-	775 006
a)	otvorených podielových fondov	-	775 006
b)	Ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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	-	22 423
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	920 102	643 737
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	920 102	643 737
11.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	8 817 189	9 535 433

LEI

ÚČ FOND 1-02

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

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 30.06.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	47 261	17 908
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	1 646	1 401
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 619	4 985
4.	Deriváty	38 841	8 364
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	2 155	3 158
II.	Vlastné imanie	8 769 928	9 517 525
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	8 769 928	9 517 525
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(417 013)	380 905
	Pasíva spolu	8 817 189	9 535 433

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

Názov spravovaného fondu

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	135 043	154 197
1.1.	Úroky	135 043	154 197
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(317 799)	106 709
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(118 217)	18 959
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(68 285)	15 904
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	19	21
l.	Výnos z majetku vo fonde	(369 239)	295 790
h.	Transakčné náklady	2 492	2 607
i.	Bankové a iné poplatky	930	655
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(372 661)	292 528
j.	Náklady na financovanie fondu	11 242	9 315
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	11 242	9 315
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(383 903)	283 213
k.	Náklady na	26 955	27 547
k.1.	odplatu za správu fondu	26 955	27 547
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	5 391	5 509
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	764	812
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(417 013)	249 345

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

Názov spravovaného fondu

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

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	135 043	313 242
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(36 820)	(76 062)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 211)	766
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrát strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	2 490 351	1 950 642
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrát strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(1 969 546)	(1 918 010)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(10 954)	(19 654)
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	606 863	250 924
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrát strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrát strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	501 113	1 173 465
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(831 698)	(1 143 119)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	245	(446)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(158)	626
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(330 498)	30 526
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.	276 365	281 450
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	643 737	362 287
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	920 102	643 737

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

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. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	9 517 525	9 106 274
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	214 241 757	213 440 105
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,044424	0,042664
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	501 113	1 173 465
2.	Zisk alebo strata fondu	(417 013)	380 905
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(831 697)	(1 143 119)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(747 597)	411 251
A.	Čistý majetok na konci obdobia	8 769 928	9 517 525
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	206 361 708	214 241 757
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,042498	0,044424

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha fondu

Aktíva

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	-	-
6.	Do piatich rokov	417 976	627 115
7.	Nad päť rokov	-	579 831
	Spolu	417 976	1 206 946

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

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.I. CZK DIhopisy 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	-	-
6.	Do piatich rokov	4 615 384	4 764 850
7.	Nad päť rokov	2 863 727	2 122 471
	Spolu	7 479 111	6 887 321

Číslo riadku	2.II. EUR DIhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	413 189
3.	Do šiestich mesiacov	417 976	373 859
4.	Do jedného roku	-	419 898
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	417 976	1 206 946

Číslo riadku	2.II. CZK DIhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	342 676	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	524 812	480 027
4.	Do jedného roku	1 085 808	912 939
5.	Do dvoch rokov	668 211	1 573 573
6.	Do piatich rokov	3 429 140	3 441 996
7.	Nad päť rokov	1 428 464	478 785
	Spolu	7 479 111	6 887 321

Číslo riadku	2.III. EUR DIhopisy 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	417 976	1 206 946
b.1.	Nezaložené	417 976	1 206 946
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	417 976	1 206 946

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

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.III. CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	220 412
a.1.	Nezaložené	-	220 412
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	7 479 111	6 666 909
b.1.	Nezaložené	7 479 111	6 666 909
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	7 479 111	6 887 321

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	775 006
1.1.	Nezaložené	-	775 006
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	Založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	Nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	Založené	-	-
	Spolu	-	775 006

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	775 006
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	-	775 006

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

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	7.I. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	-	22 423
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	22 423
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	-	22 423

Číslo riadku	7.II. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	4 004
3.	Do šiestich mesiacov	-	11 999
4.	Do jedného roku	-	6 420
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	22 423

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	10 517	38 886
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	10 517	38 886
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	10 517	38 886

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

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	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	909 585	604 851
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	909 585	604 851
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	909 585	604 851

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	1 646	1 401
	Spolu	1 646	1 401

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	4 619	4 985
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	-	-
	Spolu	4 619	4 985

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	32 349	8 364
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	32 349	8 364
2.	menové	6 492	
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	6 492	
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	38 841	8 364

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

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	4.II. EUR 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	38 841	8 364
	Spolu	38 841	8 364

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	924	997
2.	Záväzky – zrážková daň	-	-
3.	Záväzky voči podielníkom - prijatý preddavok	467	626
4.	Záväzky voči audítorovi – výdavky budúcich období	764	1 535
	Spolu	2 155	3 158

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	184
4.	Dlhové cenné papiere	135 043	154 013
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	135 043	154 197

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(333 969)	71 485
4.	Podielové listy	16 170	35 224
	Spolu	(317 799)	106 709

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

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./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(118 217)	18 959
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(118 217)	18 959

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	(68 285)	15 904
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(68 285)	15 904
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	(68 285)	15 904

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	19	21
	Spolu	19	21

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	2 492	2 607
	Spolu	2 492	2 607

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

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	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	10 954	9 027
3.	Náklady na poplatky	-	-
4.	Náklady na register emitenta	288	288
5.	Nakupované výkony	-	-
	Spolu	11 242	9 315

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	26 955	27 547
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	5 391	5 509
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	764	812

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	426 122	1 311 043
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	426 122	1 311 043

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

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. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	464 963	1 296 984
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	464 963	1 296 984

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