



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

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

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

**KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2015
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	3 947 180
aa) akcie	3 947 180
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	142 116
ca) bežný účet	142 116
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	4 089 296
f) Závazky	12 892
g) Čistá hodnota majetku	4 076 404
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	222 339 482
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,018334
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR</b>	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	2 583 653
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	1 363 526
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	0
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
GBP akcia EVRAZ plc GB00B71N6K86	0,97%
GBP akcia Bank of Georgia Holdings PLC GB00B759CR16	1,21%
RUB akcia Uralkaliy OAO RU0007661302	1,74%
RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU0007775219rub	0,34%
RUB akcia Surgutneftegaz OAO RU0009029524	1,33%
RUB akcia Sberbank Rosii OAO RU0009029540	8,88%
RUB akcia Aeroflot OAO RU0009062285	0,37%
RUB akcia Korporatsiya VSMPO-AVISMA OAO RU0009100291	0,94%
RUB akcia Magnit OAO RU000A0JKQU8	7,97%
RUB akcia FGK RusGidro OAO RU000A0JPKH7rub	0,15%
RUB akcia Moskovskaya Birzha OAO RU000A0JR4A1	4,39%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	7,72%
USD akcia GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR US36829G1076	1,82%
USD akcia GMK Norilskiy nikel OAO US46626D1081	4,33%
USD akcia FGK RusGidro OAO US4662941057	2,15%
USD akcia VTB Bank OAO US46630Q2021	2,61%
USD akcia AFK Sistema OAO US48122U2042	3,19%
USD akcia Magnit OAO US55953Q2021	1,86%
USD akcia Mail.Ru Group Ltd US5603172082	3,09%
USD akcia Mechel OAO US5838401033	0,28%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	4,13%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	5,01%
USD akcia Novolipetskiy metallurgicheskiy kombinat OAO US67011E2046	0,87%
USD akcia Tatneft OAO US6708312052	4,49%
USD akcia NK Lukoil OAO ADR US6778621044	8,82%
USD akcia NK Rosneft' OAO US67812M2070	2,96%
USD akcia Severstal GDR US8181503025	4,33%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	3,30%
USD akcia TMK GDR US87260R2013	0,83%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	2,82%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	3,61%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	6 431 966
Nákup cenných papierov	765 367
Predaj cenných papierov	3 700 470
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	4 076 404
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	72 949
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	15
f) kapitálové výnosy,	3 296 708
g) iné výnosy,	2
h) výdavky na správu,	80 271
i) výdavky na depozitára,	5 780
j) iné výdavky a poplatky,	1 473 080
k) čistý výnos,	1 810 543
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.	-2 355 562
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	-1 075 443
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	20 163
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-8 884

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

<b>S Ú V A H A (v EUR)</b>			
<b>AKTÍVA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>3 947 180</b>	<b>5 131 073</b>	<b>8 003 979</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 947 180	5 022 623	7 662 833
a) obchodovateľné akcie	3 947 180	5 022 623	7 662 833
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	-	108 450	188 405
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	-	108 450	188 405
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	152 741
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	152 741
b) krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
<b>II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>142 116</b>	<b>1 322 667</b>	<b>534 009</b>
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	142 116	1 322 667	534 009
10. Ostatný majetok	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 089 296</b>	<b>6 453 740</b>	<b>8 537 988</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>12 891</b>	<b>21 775</b>	<b>27 008</b>
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	1 429	496
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	11 018	17 531	21 529
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 873	2 815	4 983
<b>II. Vlastné imanie</b>	<b>4 076 405</b>	<b>6 431 965</b>	<b>8 510 980</b>
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	4 076 405	6 431 965	8 510 980
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 810 543	(2 037 670)	(1 474 192)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>4 089 296</b>	<b>6 453 740</b>	<b>8 537 988</b>

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1. Výnosy z úrokov	15	244	998
1.1. úroky	15	244	998
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	72 949	15 949	115 013
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	72 949	15 949	115 013
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	1 155 810	(998 633)	(1 558 670)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	681 601	88 836	64 709
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	2	196	60
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>1 910 377</b>	<b>(893 408)</b>	<b>(1 377 890)</b>
h. Transakčné náklady	1 718	9 259	9 268
i. Bankové poplatky a iné poplatky	11 371	2 382	715
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>	<b>(1 387 873)</b>
j. Náklady na financovanie fondu	-	-	-
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	-	-	-
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>	<b>(1 387 873)</b>
k. Náklady na	<b>80 271</b>	<b>108 967</b>	<b>147 751</b>
k.1. odplatu za správu fondu	80 271	108 967	147 751
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	5 780	7 846	10 638
m. náklady na audit účtovnej závierky	694	859	
<b>A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>1 810 543</b>	<b>(1 022 721)</b>	<b>(1 547 193)</b>
<b>Ďalšie údaje o фонде</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	4 076 404	6 431 966	8 510 980
Počet podielov v obehu (tis. ks)	222 339	456 116	449 973
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,018334	0,014102	0,018914
Počet vydaných podielov (tis. ks)	15 930	75 212	51 255
Suma vydaných podielov (EUR)	231 494	1 158 885	1 050 068
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	249 707	69 069	84 886
Suma vyplatených podielov (EUR)	4 397 594	1 200 229	1 747 471

8. Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 11 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2015 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

**IAD Investments, správ. spol., a.s.**

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.8.2015

**Predstavenstvo spoločnosti**

**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.6.2015**

**KD RUSSIA, 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 30.6.2015

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

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

Účtovná závierka

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

do

0	1	2	0	1	5
0	6	2	0	1	5

IČO

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

SK

NACE

6	6	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(vyznačí sa

)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od

do

mesiac

rok

0	1	2	0	1	4
1	2	2	0	1	4

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

K	D		R	U	S	S	I	A	,	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:

31.7.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:







LEI

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

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K	D	R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2015

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Výnosy z úrokov</b>	<b>15</b>	<b>244</b>
1.1.	úroky	15	244
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	72 949	15 949
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	72 949	15 949
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	1 155 810	(998 633)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	681 601	88 836
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	2	196
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 910 377</b>	<b>(893 408)</b>
h.	Transakčné náklady	1 718	9 259
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	11 371	2 382
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1 897 288</b>	<b>(905 049)</b>
k.	Náklady na	80 271	108 967
k.1.	odplatu za správu fondu	80 271	108 967
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	5 780	7 846
m.	náklady na audit účtovnej závierky	694	859
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>1 810 543</b>	<b>(1 022 721)</b>

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

Názov spravovaného fondu

K	D		R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	15	257
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	152 740
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(87 768)	(257 071)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(6 985)	(5 846)
5.	Výnosy z dividend (+)	72 949	211 480
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	4 192 761	3 282 024
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 867 418)	(2 529 163)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	(1 560)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	(192)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	<b>2 303 554</b>	<b>852 669</b>
x	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	231 494	1 158 884
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(4 397 594)	(1 200 229)
19.		-	933
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	394	-
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	<b>(4 165 706)</b>	<b>(40 412)</b>
IV.	<b>Účinek zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	681 601	(23 599)
V.	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	(1 180 551)	788 658
VI.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	1 322 667	534 009
VII.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	142 116	1 322 667

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D	R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.									

**D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>6 431 965</b>	<b>8 510 981</b>
a)	počet podielov	456 116 007	449 972 838
b)	hodnota 1 podielu	0,014102	0,018914
1.	Upísané podielové listy	231 494	1 158 884
2.	Zisk alebo strata Fondu	1 810 543	(2 037 670)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(4 397 597)	(1 200 230)
<b>II.</b>	<b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>	<b>(2 355 560)</b>	<b>(2 079 016)</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>4 076 405</b>	<b>6 431 965</b>
a)	počet podielov	222 339 482	456 116 007
b)	hodnota 1 podielu	0,018334	0,014102





LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D	R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo riadku	9.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	103 480	848 833
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	103 480	848 833
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	103 480	848 833

Číslo riadku	9.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	2 922	3 061
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	2 922	3 061
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	2 922	3 061

## Pasíva

### 1. Závázky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2. Závázky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	1 429
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	-	1 429

### 2. Závázky voči správcovskej spoločnosti

Závázky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä závázky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Číslo riadku	3. Závázky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závázky voči správ. spol. - správa fondu	10 929	17 429
2.	Závázky voči správ. spol. - poplatky	89	102
	Spolu	11 018	17 531

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D			R	U	S	S	I	A	,																															
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Ostatné záväzky**

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	787	1 255
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	394	-
3.	Záväzky - zrážková daň	-	-
4.	Záväzky - auditor	692	1 560
5.	Záväzky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	1 873	2 815

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

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	15	15
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	229
4.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	15	244

**2. Výnosy z dividend**

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	55 279	14 754
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	1 195
6.	RUB	17 670	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	GBP	-	-
11.	RSD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	72 949	15 949

**3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi**

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	2 189 349	1 193 071
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(1 033 539)	(2 191 704)
	Spolu	1 155 810	(998 633)

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K	D		R	U	S	S	I	A	,	o	.	p	.	f	.																										
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**4. Zisk/Strata z devízových operácií**

Číslo riadku	5. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	513 735	67 858
3.	JPY	-	12 243
4.	CHF	-	-
5.	GBP	40 058	8765
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(697)	(30)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	RUB	128 505	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	681 601	88 836

**5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom**

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	-	-
2.	Halierové vyrovnanie	2	4
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	192
	Spolu	2	196

**6. Transakčné náklady**

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	1 718	9 259
	Spolu	1 718	9 259

**7. Bankové poplatky a iné poplatky**

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	969	625
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	10 402	1 757
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	11 371	2 382



