

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)

Správčovská 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:

Korunový realitný fond, 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	3 574 037
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	3 574 037
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	3 574 037
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	32 111
ca) bežný účet	32 111
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	96
e) Celková hodnota majetku	3 606 244
f) Závazky	50 570
g) Čistá hodnota majetku	3 555 674
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	88 454 898
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,040198
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	0
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	0
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-42 781
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	3 574 037
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	0
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	0
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	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	3 561 715
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	0
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	0
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0

R - Umenie, zábava a rekreácie	0		
S - Ostatné činnosti	32 111		
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0		
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0		
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)			
1. Slovenská republika	3 593 825		
2. Európa	0		
z toho: Eurozóna	0		
3. Severná Amerika	0		
4. Ázia	0		
5. ostatný svet	0		
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:			
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	100,30%		
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)			
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	3 783 102		
Nákup cenných papierov	60 000		
Predaj cenných papierov	175 000		
Výplata výnosov za rok 2017			
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	3 555 674		
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)			
a) výnosy z akcií,	0		
b) straty z akcií,	0		
c) výnosy z dlhopisov,	0		
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			
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.			
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			
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.			
g) výnosy z iných cp			
h) straty z iných cp			
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,			
j) straty z nástrojov peňažného trhu			
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	0		
l) straty z vkladových a bežných účtov			
m) výnosy z operácií s derivátmi	48 396		
n) straty z operácií s derivátmi	115 700		
o) výnosy z devízových operácií	1 587		
p) straty z devízových operácií	2 308		
q) kapitálové výnosy,	67 792		
r) iné výnosy,	14		
s) výdavky na správu,	3 311		
t) výdavky na depozitára,	368		
u) iné výdavky a poplatky,	5 416		
v) čistý výnos,	(9 314)		
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	- 75 848		
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,			
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,			
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	44 309		
7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:			
SÚVAHA (v EUR)			
AKTÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	3 574 037	3 649 885	-
1. Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-	-
2. Podiely v realitných spoločnostiach	-	-	-
3. Obstaranie nehnuteľností	-	-	-
4. Investície do nehnuteľností	-	-	-
5. Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-	-
6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Podielové listy otvorených podielových fondov	3 574 037	3 621 420	-

8. dlhopisy	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-	-
10. Obrátené repoobchody	-	-	-
11. Deriváty	-	28 465	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	32 207	139 478	-
12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	32 111	139 478	-
13. Ostatný majetok	96	-	-
Aktíva spolu	3 606 244	3 789 363	-
PASÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8)	50 570	6 261	-
1. Krátkodobé úvery	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov	1345	391	-
3. Deriváty	42 781	-	-
4. Repoobchody	-	-	-
5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	1 321	2 227	-
6. Záväzky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a) krátkodobé	-	-	-
b) dlhodobé	-	-	-
7. Hypotekárne úvery	-	-	-
8. Ostatné záväzky	5 123	3 643	-
II. Vlastné imanie (súčet položiek 9 až 12)	3 555 674	3 783 102	-
9. Podielové listy, z toho	3 555 674	3 783 102	-
a) fondy z ocenenia	-	-	-
b) zisk alebo strata za účtovné obdobie	(9 314)	215 926	-
Pasíva	3 606 244	3 789 363	-
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
1. Výnosy z úrokov	-	2	-
1a. úroky z finančného prenájmu	-	0	-
1b. iné úroky	-	2	-
2. Výnosy z prenájmu	-	-	-
3. Výnosy z podielových listov	-	-	-
4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	-	-	-
5. Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-	-
a. Náklady na predané nehnuteľností	-	-	-
6./b. zisk alebo strata z cenných papierov	67 617	9 507	-
7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz	(721)	(4 348)	-
8./d. Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	(67 290)	48 346	-
I. Výnos z majetku vo фонде	(394)	53 507	-
e. Transakčné náklady	-	0	-
f. Náklady na odplaty a provízie	726	-	-
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	(1 120)	53 507	-
g. Náklady na financovanie fondu	360	789	-
g.1. náklady na úroky	-	0	-
g.2. výsledok zaistenia úrokov	-	0	-
g.3. náklady na dane a poplatky	360	789	-
III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	(1 480)	52 718	-
h. Náklady na odplaty za služby depozitára	368	97	-
i. Náklady na odplatu za správu fondu	3 310	1 160	-
j. Náklady na audit účtovnej závierky	4156	-	-
A. Zisk alebo strata fondu	(9 314)	51 461	-
Ďalšie údaje o фонде*	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	3 555 674	3 167 972	-
Počet podielov v obehu (tis. ks)	88 455	82 313	-
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,040198	0,038487	-
Počet vydaných podielov (tis. ks)	2 618	83 098	-
Suma vydaných podielov (EUR)	109 271	3 146 250	-
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	8 002	785	-
Suma vyplatených podielov (EUR)	325 631	29 739	-

* 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 využitím, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej 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 1 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2018: 3 629 tis. EUR

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A , 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

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.

10. Verejný špeciálny fond nehnuteľností:

- | | |
|--|--|
| a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej hodnota, | V majetku fondu nie je k 30.6.2018 žiadna nehnuteľnosť. |
| b) údaje o zisku alebo strate za účt. obd. pri predaji každej nehnuteľnosti, | V roku 2018 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku vo fonde. |
| c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správ.spol. využíva pri správe majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností . | Pri správe majetku nevyužíva správcovská spoločnosť služby realitnej kancelárie. |

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 deväťstodevätidesiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiattritisíc 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 tristodevätidesiatpäťtisíc 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.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (hlavný fond) je bezplatne prístupná a zverejnená v sídle spoločnosti, v sídle Depozitára a na webovom sídle www.iad.sk

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**

**Korunový realitný fond, 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 30.06.2018

LEI

3 1 5 7 0 0 9 X 6 C T Y I 8 3 J 1 N 4 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna
 mimoriadna
 priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

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

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

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

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vzťah sa

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 o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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 11)	3 574 037	3 649 885
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	-	-
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	3 574 037	3 621 420
8.	dlhopisy	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	-	28 465
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	32 207	139 478
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	32 111	139 478
13.	Ostatný majetok	96	-
	Aktíva spolu	3 606 244	3 789 363

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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 8)	50 570	6 261
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov	1 345	391
3.	Deriváty	42 781	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 321	2 227
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	Dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	5 123	3 643
II.	Vlastné imanie	3 555 674	3 783 102
9.	Podielové listy, z toho	3 555 674	3 783 102
a)	fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(9 314)	215 926
	Pasíva	3 606 244	3 789 363

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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	-	2
1a.	úroky z finančného prenájmu	--	-
1b.	iné úroky	-	2
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	-	-
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	-	-
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľností	-	-
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	67 617	9 507
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	(721)	(4 348)
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	(67 290)	48 346
I.	Výnos z majetku vo fonde	(394)	53 507
e.	Transakčné náklady	-	-
f.	Náklady na odplaty a provízie	726	-
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(1 120)	53 507
g.	Náklady na financovanie fondu	360	789
g.1.	náklady na úroky	-	-
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
g.3.	náklady na dane a poplatky	360	789
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	(1 480)	52 718
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	368	97
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	3 310	1 160
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	4 156	-
A:	Zisk alebo strata fondu	(9 314)	51 461

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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 (+)	-	6
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(8 195)	(7 272)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	2 645	2 930
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	170 317	100 000
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(52 806)	(3 526 693)
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 (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	111 961	(3 431 029)
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/prispevky sporiteľov (+)	104 727	3 734 926
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(322 841)	(167 750)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	954	391
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(2 072)	2 940
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	(219 232)	3 570 507
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.	(107 271)	139 478
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	139 478	-
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V	32 207	139 478

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

C. PREHLAD 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	3 783 102	-
a)	počet podielov	93 839 014	-
b)	hodnota 1 podielu	0,040315	-
1.	Upísané podielové listy	104 727	3 734 926
2.	Zisk alebo strata Fondu	(9 314)	215 926
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(322 841)	(167 750)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(227 428)	3 783 102
A.	Čistý majetok na konci obdobia	3 555 674	3 783 102
a)	počet podielov	88 454 898	93 839 014
b)	hodnota 1 podielu	0,040198	0,040315

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

D. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**SÚVAHA FONDU****AKTÍVA****1. Podielové listy**

Číslo riadku	7.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	3 574 037	3 621 420
1.1.	nezaložené	3 574 037	3 621 420
1.2.	založené v reprobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v reprobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	3 574 037	3 621 420

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 574 037	3 621 420
2.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	3 574 037	3 621 420

2. Deriváty s aktívnym zostatkom

Číslo riadku	11.I. 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	-	28 465
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	28 465
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	-	28 465

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	11.I. Deriváty s aktívnym 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	-	28 465
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	28 465

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	12.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	20 317	4 029
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	20 317	4 029
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	20 317	4 029

Číslo riadku	12.I. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	11 794	135 449
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	11 794	135 449
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	11 794	135 449

4. Ostatný majetok

Číslo riadku	Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka- cashpooling	96	-
	Spolu	96	-

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , 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	1 345	391
	Spolu	1 345	391

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	5. I. Závazky voči správcovskej spoločnosti podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	1 039	538
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	282	1 689
3.	Závazky voči správ. spol. - ostatné	-	-
	Spolu	1 321	2 227

3. Deriváty s pasívnym zostatkom

Číslo riadku	11.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	42 781	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	42 781	-
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	42 781	-

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Číslo riadku	11.I. 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	42 781	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	42 781	-

4. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. I. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	115	60
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	869	2 940
3.	Záväzky - zrážková daň	-	-
4.	Záväzky – auditor	4 139	643
5.	Záväzky - ostatné	-	-
	Spolu	5 123	3 643

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1 Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	2
2.	Vklady	-	-
3.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	-	2

2. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	6./b. Podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	67 792	9 833
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(174)	(326)
	Spolu	67 617	9 507

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

3. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	7./c. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	CZK	(721)	(4 348)
	Spolu	(721)	(4 348)

4. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./d. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy zo zániku záväzkov	-	14 885
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – deriváty	(67 340)	33 461
2.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – ostatné	14	-
	Spolu	(67 290)	48 346

5. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	f. Náklady na odplaty a provízie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	726	-
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	726	-

6. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	g. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony	-	-
2.	Náklady na dane	-	789
3.	Náklady na register emitenta	360	-
	Spolu	360	789

7. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	368	97
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	3 310	1 160
j.	Náklad na audit účtovnej závierky	4 156	-

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 0,18 % 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 0,02 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHĽAD 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	-	3 660 589
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	3 589 847	-
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	3 589 847	3 660 589

LEI

3 1 5 7 0 0 L K 7 8 Z 7 C 0 W M I L 0 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K o r u n o v ý r e a l i t n ý f o n d , o . p . f .

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	-	3 629 000
3.	Závazky z termínovaných obchodov	3 632 836	-
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	3 632 836	3 629 000

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.