Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019

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:

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

	Údaje o stave a zmene majetku fondu k	**30.6.2019**
	1. Stav majetku (v EUR)	
a)	Prevoditeľné cenné papiere	11 836 504
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	6 604 690
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	5 231 814
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	1 595 863
c)	Účty v bankách	62 962 967
ca)	bežný účet	45 620 019
cb)	vkladové účty	17 342 948
d)	Iný majetok	144 675 902
e)	Celková hodnota majetku	221 071 236
f)	Záväzky	2 553 582
g)	Čistá hodnota majetku	218 517 654
	2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	3 082 220 701
	3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,070896
	4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR	
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	4 981 436
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	3 219 118
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	5 231 814
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	104 860 624
	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	
	E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
	F - Stavebníctvo	1 595 481
	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	4 239 744
	L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	108 057 480
	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	67 330 976
	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	164 597 488
	2. Európa	16 626 193
	z toho: Eurozóna	4 124 152
	3. Severná Amerika	0
	4. Ázia	0
	5. ostatný svet	0
	Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
	EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98	0,08%
	EUR dlh. YITYH 3.15 06/11/21 FI4000330824	0,19%
	EUR dlh. Digital Park 06 SK4120011404	0,23%
	EUR dlh. Penta 43 SK4120012519	0,18%
	EUR dlh. Penta 54 SK4120013004	0,14%
	EUR dlh. Pro Partners Holding IV. SK4120013681	1,99%
	EUR dlh. Bory Mall 02 SK4120013830	0,18%
	EUR ZME Zmenka Sibamac 0095 ZME-SIB-0095	0,72%
	EUR AKCIA Twin City II 47241501	9,12%
	EUR AKCIA Steinerka BC a. s. 47258004	3,03%
	EUR AKCIA Trenčín Retail Park a. s. 50189263	15,30%
	EUR AKCIA LOGIS Hungary 01-09-309857	4,06%
	EUR AKCIA VIVAIO s. r. l. 13973291001	0,83%
	EUR AKCIA STAVEBNÝ HOLDING 35879173	1,82%
	EUR AKCIA NR Invest 36672785	1,42%
	EUR AKCIA CR Invest 36705063	0,21%
	EUR AKCIA MT Invest 36786152	1,55%
	EUR AKCIA LOGIS Invest 44643004	3,38%
	EUR AKCIA RF Invest 46144404	1,41%
	EUR AKCIA Nová Nitra I. 46673318	1,66%
	EUR AKCIA AQ Invest 47238038	1,06%
	EUR AKCIA Wellness Invest, a.s 47240008	2,38%
	EUR AKCIA Nová Nitra II 47255820	0,21%
	CZK PF ZFP Realitní fond CZ0008474046	1,60%
	EUR PF HB REAVIS CE REIF (Sub-Fund) LU0625186423	0,77%
	5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018 - 30.6.2019 (EUR)	
	Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	186 449 016
	Nákup cenných papierov	706 197
	Predaj cenných papierov	0
	Výplata výnosov za rok 2018	0
	Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	218 517 654
	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,	140 557
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	56 192
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,	34 588
j)	straty z nástrojov peňažého trhu	0
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	17 553
l)	straty z vkladových a bežných účtov	0
m)	výnosy z operácií s derivátmi	0
n)	straty z operácií s derivátmi	0
o)	výnosy z devízových operácií	96 174
p)	straty z devízových operácií	57 059
q)	kapitálové výnosy,	1 598 821
r)	iné výnosy,	5 340 083
s)	náklady na správu,	1 805 840
t)	náklady na depozitára,	192 623
u)	iné výdavky a poplatky,	1 893 314
v)	čistý výnos,	3 335 132
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	16 014 402
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	138 504

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

S Ú V A H A (v EUR)

	AKTÍVA	**30.6.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**
I.	**Investičný majetok** (súčet položiek 1 až 11)	**173 979 617**	**157 965 215**	**126 337 042**
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	104 860 624	101 567 823	75 656 433
3.	Obstananie nehnuteľností	-	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	38 343 678	36 410 327	25 759 910
a)	krátkodobé	566 921	355 538	-
b)	dlhodobé	37 776 757	36 054 789	25 759 910
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	5 231 814	5 037 461	5 195 719
8.	dlhopisy	8 200 553	8 130 118	7 320 821
a)	bez kupónov	1 595 863	1 561 274	1 813 872
b)	s kupónmi	6 604 690	6 568 844	5 506 949
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	17 342 948	6 819 486	12 404 159
10.	Obrátené repoobchody	-	-	-
11.	Deriváty	-	-	-
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek 12 a 13)	**47 091 619**	**30 898 879**	**24 528 185**
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	45 620 019	29 648 879	24 491 221
13.	Ostatný majetok	1 471 600	1 250 000	36 964
	Aktíva spolu	**221 071 236**	**188 864 094**	**150 865 227**
	P A S Í V A	**30.6.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**
I.	**Záväzky** (súčet položiek 1 až 8)	**2 553 582**	**2 415 078**	**1 135 896**

1.	Krátkodobé úvery	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov	91 425	102 618	472 618
3.	Deriváty	-	-	-
4.	Repoobchody	-	-	-
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	380 081	381 650	266 792
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam	-	-	-
a)	krátkodobé	-	-	-
b)	dlhodobé	-	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	2 082 076	1 930 810	396 486
II.	**Vlastné imanie**	**218 517 654**	**186 449 016**	**149 729 331**
9.	Podielové listy, z toho	218 517 654	186 449 016	149 729 331
a)	fondy z ocenenia	-	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 335 132	6 165 128	4 516 266
	Pasíva	**221 071 236**	**188 864 094**	**150 865 227**
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	**30.6.2019**	**30.6.2018**	**30.6.2017**
1.	Výnosy z úrokov	1 572 106	953 939	1 079 175
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-	-
1b.	iné úroky	1 572 106	953 939	1 079 175
2.	Výnosy z prenájmu	-	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	56 192	64 905	75 134
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	3 854 003	3 827 519	5 507 346
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľnoatí	-	-	-
6./b.	zisk alebo strata z cenných papierov	167 355	(50 481)	15 132
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	39 116	(62 500)	18 703
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	15 663	1 030	(7 279)
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**5 704 435**	**4 734 412**	**6 688 211**
e.	Transakčné náklady	1 060	786	896
f.	Náklady na odplaty a provízie	-	5 570	6 180
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**5 703 375**	**4 728 056**	**6 681 135**
g.	Náklady na financovanie fondu	359 560	8 587	3 305 929
g.1.	náklady na úroky	-	-	55 513
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-	-
g.3.	náklady na dane a poplatky	359 560	8 587	3 250 416
III.	**Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde**	**5 343 815**	**4 719 469**	**3 375 206**
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	192 623	147 279	126 585
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	1 805 840	1 666 796	1 186 737
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	10 220	10 252	6 612
A.	**Zisk alebo strata fondu**	**3 335 132**	**2 895 142**	**2 055 272**

Ďalšie údaje o fonde*	**30.6.2019**	**30.6.2018**	**30.6.2017**
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	218 517 654	157 852 071	138 726 251
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 082 221	2 306 038	2 100 445
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,070896	0,068452	0,066046
Počet vydaných podielov (tis. ks)	601 458	318 411	546 550
Suma vydaných podielov (EUR)	42 831 223	21 842 492	35 726 710
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	192 224	241 311	351 148
Suma vyplatených podielov (EUR)	13 504 281	16 321 978	22 944 639

***** *údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019***

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 2019 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI.Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 380,1 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2019 sa spoločnosť zúčastnila valných zhromaždení realitných spoločností, v ktorých má Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. majetkovú účasť.

10. Verejný špeciálny fond nehnuteľností:

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu a jej hodnota,	V majetku fondu nie je k 30.6.2019 žiadna nehnuteľnosť.
b) údaje o zisku alebo strate za účt. obd. pri predaji každej nehnutelnosti,	V 1. polroku 2019 nebola predávaná nehnuteľnosť z majetku vo fonde.
c) údaje o realitných kanceláriach, ktorých služby správ.spol. využíva pri správe majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností .	Pri správe majetku využíva správcovská spoločnosť služby realitných kancelárií: Jones Lang LaSalle, s. r. o., Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava-Staré Mesto 811 07, IČO 36 669 504; Cushman & Wakefield Slovakia, s.r.o., Pribinova 17954/10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO 36 583 383; CBRE s.r.o., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 35 819 804.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónstosedemdesiattritisícdvestoosemdesiatsedem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. 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 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemtisícštristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiattisícštristoštyridsaťtri 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 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 19.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Špeciálneho podielového fondu nehnuteľnosti

k 30.06.2019

LEI

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

Účtovná závierka

x	riadna		schválená
	mimoriadna		
	priebežná		

(vyznačí sa x *)*

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 9
do	0 6	2 0 1 9

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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

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 Investments, správ. spol., a. s.

Názov spravovaného fondu

Prvý realitný fond, o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2 / A

PSČ: 8 1 1 0 8

Obec: BRATISLAVA

Telefónne číslo: /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.7.2019	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

3	1	5	7	0	0	H	A	X	V	L	3	7	D	Y	Q	H	J	1	6

Názov spravovaného fondu

P	r	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 2019
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**)	**173 979 617**	**157 965 215**
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	104 860 624	101 567 823
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	38 343 678	36 410 327
a)	krátkodobé	566 921	355 538
b)	dlhodobé	37 776 757	36 054 789
7.	Podielové listy	5 231 814	5 037 461
8.	Dlhopisy	8 200 553	8 130 118
a)	bez kupónov	1 595 863	1 561 274
b)	s kupónmi	6 604 690	6 568 844
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	17 342 948	6 819 486
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	-	-
II.	**Neinvestičný majetok** (súčet položiek **12** a **13**)	**47 091 619**	**30 898 879**
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	45 620 019	29 648 879
13.	Ostatný majetok	1 471 600	1 250 000
	Aktíva spolu	**221 071 236**	**188 864 094**

LEI

ÚČ FOND 1-02

3	1	5	7	0	0	H	A	X	V	L	3	7	D	Y	Q	H	J	1	6

Názov spravovaného fondu

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

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
x	**Pasíva**	x	x
I.	**Záväzky** (súčet položiek **1** až **8**)	2 553 582	2 415 078
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov	91 425	102 618
3.	Deriváty	-	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	380 081	381 650
6.	Záväzky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	2 082 076	1 930 810
II.	**Vlastné imanie**	218 517 654	186 449 016
9.	Podielové listy, z toho	218 517 654	186 449 016
a)	Fondy z ocenenia	-	-
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 335 132	6 165 128
	Pasíva spolu	**221 071 236**	**188 864 094**

LEI

ÚČ FOND 1-02

3	1	5	7	0	0	H	A	X	V	L	3	7	D	Y	Q	H	J	1	6

Názov spravovaného fondu

P	r	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 2019

Ozna-čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
1.	Výnosy z úrokov	1 572 106	953 939
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	1 572 106	953 939
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	56 192	64 905
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	3 854 003	3 827 519
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľností	-	-
6./c.	Čistý zisk/strata z cenných papierov	167 355	(50 481)
7./d.	Čistý zisk/strata z devíz	39 116	(62 500)
8./e.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	15 663	1 030
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**5 704 435**	**4 734 412**
f.	Transakčné náklady	1 060	786
g.	Náklady na odplaty a provízie	-	5 570
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**5 703 375**	**4 728 056**
h.	Náklady na financovanie fondu	359 560	8 587
h.1.	náklady na úroky	-	-
h.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	359 560	8 587
III.	**Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde**	**5 343 815**	**4 719 469**
i.	Náklady na odplaty za služby depozitára	192 623	147 279
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	1 805 840	1 666 796
k.	Náklady na audit účtovnej závierky	10 220	10 252
A:	**Zisk alebo strata fondu**	**3 335 132**	**2 895 142**

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 H A X V L 3 7 D Y Q H J 1 6

Názov spravovaného fondu

Prvý realitný fond, o.p.f

Ozna-čenie	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 (+)	1 572 106	2 003 209
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	221 600	(1 245 301)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(2 361 438)	(4 025 508)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(494 183)	1 203 205
5.	Výnosy z dividend (+)	56 192	130 635
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	32 265
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	802 406	5 783 128
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(731 080)	(24 276 478)
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 (-)	(7 864)	(12 288)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	2 011	6 218
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**(940 250)**	**(20 400 915)**
x	**Peňažný tok z investičnej činnosti**	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(1 933 350)	(10 650 417)
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	**(1 933 350)**	**(10 650 417)**
x	**Peňažný tok z finančnej činnosti**	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	42 237 682	58 583 375
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(13 504 178)	(28 028 818)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	(11 194)	(370 000)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(457 996)	439 760
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	1 103 888	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	**29 368 202**	**30 624 317**
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.**	**26 494 602**	**(427 015)**
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	**36 468 365**	**36 895 380**
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	**62 962 967**	**36 468 365**

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

Ozna-čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky splatné na požiadanie	45 629 932	29 648 879
2.	Vklady v bankách do 24 hodín	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke	17 333 035	6 819 486
	Spolu	**62 962 967**	**36 468 365**

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.

Ozna-čenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	**186 449 016**	**149 729 331**
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek	2 672 987 108	2 228 937 338
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	*0,069753*	*0,067175*
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	42 237 683	58 583 375
2.	Zisk alebo strata fondu	3 335 132	6 165 128
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplnkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(13 504 178)	(28 028 818)
II.	**Nárast/pokles čistého majetku**	**32 068 637**	**36 719 685**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**218 517 654**	**186 449 016**
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	3 082 220 701	2 672 987 108
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	*0,070896*	*0,069753*

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

Súvaha fondu

Aktíva

Číslo riadku	**2.I. Podiely v realitných spoločnostiach**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Podiely v realitných spoločnostiach	104 860 624	101 567 823
1.1.	nezaložené	104 860 624	101 567 823
1.2.	založené	-	-
	Spolu	104 860 624	101 567 823

Číslo riadku	**2.II. Podiely v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	EUR	104 860 624	101 567 823
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	**104 860 624**	**101 567 823**

Číslo riadku	**6.I Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa dohodnutej doby splatnosti**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	201 838	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku	365 084	355 538
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	236 792	230 345
7	Nad päť rokov	37 539 964	35 824 444
	Spolu	**38 343 678**	**36 410 327**

Číslo riadku	6.II Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	201 838	-
2	Do troch mesiacov	365 084	-
3	Do šiestich mesiacov	-	-
4	Do jedného roku		355 538
5	Do dvoch rokov	236 792	230 345
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	37 539 964	35 824 444
	Spolu	**38 343 678**	**36 410 327**

Číslo riadku	7.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	5 231 814	5 037 461
1.1.	nezaložené	5 231 814	5 037 461
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**5 231 814**	**5 037 461**

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	1 699 802	1 702 835
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	3 532 012	3 334 626
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	**5 231 814**	**5 037 461**

Riadok č. 8 a) Súvahy (Dlhopisy bez kupónov) obsahuje k 30.06.2019 zmenku spoločnosti Sibamac a.s. v hodnote 1 595 863 EUR (k 31.12.2017: 1 561 274 EUR), nakoľko obsahová náplň súvahy nezahŕňa iné rozdelenie. Zmenka nie je zahrnutá v tabuľkách uvedených nižšie.

Číslo riadku	8.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	-	400 945
6.	Do piatich rokov	6 604 691	6 167 899
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**6 604 691**	**6 568 844**

Číslo riadku	8.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	202 428
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	400 945
4.	Do jedného roku	508 828	-
5.	Do dvoch rokov	5 518 074	1 216 656
6.	Do piatich rokov	577 789	4 748 815
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**6 604 691**	**6 568 844**

Číslo riadku	8.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	1 595 863	1 561 274
a.1.	nezaložené	1 595 863	1 561 274
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	6 604 691	6 568 844
b.1.	nezaložené	6 604 691	6 568 844
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	**8 200 554**	**8 130 118**

.

Číslo riadku	9.I. Krátkodobé pohľadávky voči bankám podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	5 000 005	703 427
2.	Do troch mesiacov	6 212 697	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	6 130 246	6 116 059
	Spolu	**17 342 948**	**6 819 486**

Číslo riadku	9.II. Krátkodobé pohľadávky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	6 212 477	703 427
2.	Do troch mesiacov	5 000 226	-
3.	Do šiestich mesiacov	2 507 570	3 614 958
4.	Do jedného roku	3 622 675	2 501 101
	Spolu	**17 342 948**	**6 819 486**

Číslo riadku	9.III. Krátkodobé pohľadávky voči bankám podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	17 342 948	6 819 486
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	17 342 948	6 819 486
	Spolu	17 342 948	6 819 486

Číslo riadku	12. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	45 535 617	29 602 152
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	45 535 617	29 602 152
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**45 535 617**	**29 602 152**

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	54 186	43 975
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	54 186	43 975
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**54 186**	**43 975**

Číslo riadku	13. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	FA – Projekt Rosum	21 600	-
2.	Div- LOGIS HUNGARY	200 000	-
3.	Zníženie ZI – Nova Nitra II	1 250 000	1 250 000
	Spolu	**1 471 600**	**1 250 000**

Pasíva

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky z vrátenia podielov	91 425	102 618
	Spolu	**91 425**	**102 618**

Číslo riadku	5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa fondu	301 716	285 037
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	78 365	96 613
	Spolu	**380 081**	**381 650**

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	32 183	30 404
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	337 205	795 201
3.	Záväzky - zrážková daň	12 464	14 475
4.	Záväzky - audítor	10 150	10 334
5.	Záväzky –úver Nova Nitra I	1 103 887	-
6.	Záväzky - ostatné	586 187	1 080 396
	Spolu	**2 082 076**	**1 930 810**

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.b. Iné úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty		
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	17 553	11 390
4.	Dlhové cenné papiere	175 145	223 283
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	1 379 408	719 266
	Spolu	**1 572 106**	**953 939**

Číslo riadku	3.I. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	56 192	64 905
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	**56 192**	**64 905**

LEI

ÚČ FOND 3-02

3	1	5	7	0	0	H	A	X	V	L	3	7	D	Y	Q	H	J	1	6

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	3.II. Výnosy z podielových listov podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 854 003	3 827 519
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	**3 854 003**	**3 827 519**

Číslo riadku	4.I. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	3 854 003	3 827 519
	Spolu		

Číslo riadku	6./c. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	6 178	(69 675)
4.	Podielové listy	161 177	19 194
	Spolu	**167 355**	**(50 481)**

Číslo riadku	7./d. Čistý zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	39 116	(62 500)
8.	HUF		-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	**39 116**	**(62 500)**

Číslo riadku	8./e.I. Zisk/strata z predaja iného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2	Zisk/(strata) z predaja iného majetku	15 663	1 030
	Spolu	**15 663**	**1 030**

Číslo riadku	f. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	1 060	786
	Spolu		**786**

Číslo riadku	g. Náklady na odplaty a provízie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	-	5 570
	Spolu	**-**	**5 570**

Číslo riadku	h. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
h.1.	Náklady na úroky	-	
h.2.	Nakupované výkony	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	359 560	8 587
	Spolu	**359 560**	**8 587**

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	192 623	147 279
i.	odplatu za správu fondu	1 805 840	1 666 796
j.	náklady na audit účtovnej závierky	10 220	10 252

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Označenie	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.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Pohľadávky z európskych opcií	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcií	-	-
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	-	-

Označenie	**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.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Záväzky zo spotových obchodov	-	-
3.	Záväzky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Záväzky z európskych opcií	-	-
5.	Záväzky z amerických opcií	-	-
6.	Záväzky z ručenia	-	-
7.	Záväzky 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.	Záväzky v evidencii	654 849	654 849
	Iné pasíva spolu	**654 849**	**654 849**

Fond k 31.12.2018 eviduje podmienené záväzky súvisiace s prevodom podielov spoločnosti Soltex a.s., odhadnuté v maximálnej výške EUR. Odhad podmienených záväzkov obsahuje možné budúce dorúbenie zrážkovej dane z výplat nerozdeleného zisku a z úrokov v rokoch 2013 – 2015 a zaistenie dane pri prevode podielu spoločnosti Soltex zo správcovskej spoločnosti na ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

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.