

## Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2013

Obchodné meno: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava I, IČO: 17330254  
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, vložka č. 182/B, oddiel Sa

### ZDK – Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s.

ZKI - Zákon 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Údaje o stave a zmene majetku fondu za prvých 6 mesiacov	ZDK
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	0
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	464 901
c) Účty v bankách	5 583 223
ba) bežný účet	149 085
bb) vkladové účty	5 434 138
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	6 048 124
f) Závazky	14 724
g) Čistá hodnota majetku	6 033 400
<b>2. Počet podielov podiel. fondu v obehu (v ks)</b>	163 069 147
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,036999
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v %)</b>	
a) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na reg. trhu § 88 ods.1 písm. a) ZKI	
b) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na inom reg. trhu § 88 ods. 1 písm. b) ZKI	
c) prevoditeľné CP a NPT prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom reg.trhu v nečlenskom štáte podľa § 88 ods. 1 písm. c) ZKI	
d) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods.1 písm. d) ZKI	
e) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. h) ZKI	
f) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. i) ZKI	7,71%
g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
i) podielové listy iných PFondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	
j) iný majetok neuvedený v písmenách a) až i)	
j) Členenie cenných papierov (v %)	
EUR ZME Martinky Development, s.r.o. ZME-MD-00020	1,17%
EUR ZME Sibamac,a.s. ZME-SIB-00008	3,06%
EUR ZME Sibareal, s.r.o. ZME-SBRL - 00015	3,45%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka ( EUR)</b>	<b>ZDK</b>
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	6 609 584
Nákup cenných papierov	70 000
Predaj cenných papierov	75 585
Výplata výnosov za rok 2012	0

Čistá hodnota majetku k 30.6.2013		6 033 400
		<b>ZDK</b>
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>		
a) výnosy z akcií		0
b) výnosy z dlhopisov		0
c) výnosy z iných cenných papierov		0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu		17 733
e) výnosy z vkladových a bežných účtov		30 718
f) kapitálové výnosy		0
g) iné výnosy		1 870
h) výdavky na správu		4 197
i) výdavky na depozitára		1 960
j) iné výdavky a poplatky		1 141
k) čistý výnos		43 023
l) výplaty podielov na zisku		0
m) znovu investované výnosy		0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti:		-576 184
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií		-301 510
Akcie		0
Dlhopisy		0
Vkladové účty		-251 508
p) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v PF		-50 002
<b>7. Porovnanie 3 posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka vo forme porovnávacej tabuľky:</b>		
		<b>ZDK</b>
a) celková čistá hodnota majetku		
	30.6.2011	6 662 296
	30.6.2012	6 002 459
	30.6.2013	6 033 400
b) čistá hodnota podielu		
	30.6.2011	0,035775
	30.6.2012	0,036427
	30.6.2013	0,036999
c) počet podielov v obehu		
	30.6.2011	186 226 284
	30.6.2012	164 779 414
	30.6.2013	163 069 147
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú		
Počet (ks)	30.6.2011	53 871 624
Suma (eur)	30.6.2011	1 919 343
Počet (ks)	30.6.2012	59 398 963
Suma (eur)	30.6.2012	2 150 936
Počet (ks)	30.6.2013	77 593 148
Suma (eur)	30.6.2013	2 861 555
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú		
Počet (ks)	30.6.2011	54 140 354
Suma (eur)	30.6.2011	1 929 721
Počet (ks)	30.6.2012	82 670 678
Suma (eur)	30.6.2012	2 993 882
Počet (ks)	30.6.2013	94 300 130
Suma (eur)	30.6.2013	3 480 730

**Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

**S Ú V A H A**

**Text (Sumy v EUR)**

Položka	Číslo poznámky	2013	2012	2011
<b>Aktíva</b>				
Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	5 899 039	5 548 307	6 425 420

Dlhopisy	2	464 901	510 212	254 061
bez kupónov	3	464 901	510 212	254 061
s kupónom	4			
Akcie	5			
Podielové listy	6	0	0	0
otvorených podielových fondov	7			
ostatné	8			
Krátkodobé pohľadávky	9	5 434 138	5 038 095	6 171 359
obrátené repoobchody	10	0	0	0
Deriváty	11	0	0	0
Drahé kovy	12	0	0	0
Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	149 085	483 610	279 014
Peňažné prostriedky	14	149 085	483 610	279 014
Ostatný majetok	15	0	0	0
<b>Aktíva spolu</b>	<b>16</b>	<b>6 048 124</b>	<b>6 031 917</b>	<b>6 704 434</b>
<b>Pasíva</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	14 724	29 458	42 138
Závazky voči bankám	18	0	0	
Závazky z vrátenia podielov	19	4 382	18 618	25 500
Závazky voči správcovskej spoločnosti	20	660	472	2 158
Deriváty	21			
Repoobchody	22			
Ostatné záväzky	23	9 682	10 368	14 480
Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	24	6 033 400	6 002 459	6 662 296
Podielové listy	25	5 990 377	5 939 162	6 616 732
fondy z ocenenia	26			
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	27	43 023	63 297	45 564
<b>Pasíva spolu</b>	<b>28</b>	<b>6 048 124</b>	<b>6 031 917</b>	<b>6 704 434</b>

#### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Výnosy z úrokov	1	48 451	72 394	67 940
úroky	2	48 451	72 394	67 940
výsledok zaistenia	3	0	0	0
Výnosy z podielových listov	4	0	0	0
Výnosy z dividend	5	0	0	0
dividendy	6	0	0	0
výsledok zaistenia	7	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	8	0	0	0
Čistý zisk/strata z devízových operácií	9	0	0	0
Čistý zisk/strata z derivátových operácií	10	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	11	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	12	1 870	22	242
Výnos z majetku vo fonde	13	50 321	72 416	68 182
Transakčné náklady	14	158	75	25
Bankové a iné poplatky	15	360	1 156	326
Čistý výnos z majetku vo fonde	16	49 803	71 185	67 831
Náklady na financovanie fondu	17	0	0	792
náklady na úroky	18			0
zisky/straty zo zaistenia úrokov	19			0
náklady na dane a poplatky	20	0	0	792
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	49 803	71 185	67 039
Náklady na odplatu za správu fondu	22	4 196	4 094	17 446
Náklady na odplatu za služby depozitára	23	1 960	3 794	4 029
Náklady na audit účtovnej závierky	24	624		
<b>Zisk alebo strata</b>	<b>25</b>	<b>43 023</b>	<b>63 297</b>	<b>45 564</b>

Vypracoval:

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

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 30.8.2013

**Predstavenstvo spoločnosti**

**Individuálna účtovná zvierka  
k 30.06.2013**

**Zaistený – IAD Depozitné konto, o.p.f.  
IAD Investments, správ. spol., a.s.  
Malý trh 2/A  
811 08 Bratislava**

## S Ú V A H A

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od      mesiac      rok      do      mesiac      rok

0 1      2 0 1 3      0 6      2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od      mesiac      Rok      do      mesiac      rok

0 1      2 0 1 2      1 2      2 0 1 2

Účtovná závierka:\*)

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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

Z a i s t e n ý - I A D d e p o z i t n é k o n t o o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa

05.08.2013

Schválené dňa

Podpisový záznam  
 štatutárneho orgánu alebo  
 člena štatutárneho orgánu  
 správcovskej spoločnosti  
 Borut Gorjup

Ing. Vladimír Bencz

Podpisový záznam osoby  
 zodpovednej za zostavenie  
 účtovnej závierky

Ing. Rita Markuseková

Podpisový záznam osoby  
 zodpovednej za vedenie  
 účtovníctva

Jana Murková

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>5 899 039</b>	<b>6 287 484</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	464 901	452 753
a)	bez kupónov	464 901	452 753
b)	s kupónom	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov	0	0
b)	ostatné	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 434 138	5 834 731
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 434 138	5 834 731
b)	krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>149 085</b>	<b>386 826</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	149 085	386 826
10.	Ostatný majetok	0	0
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>6 048 124</b>	<b>6 674 310</b>
x	<b>Pasíva</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>14 724</b>	<b>64 726</b>
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	4 382	203
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	660	1 878
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	9 682	62 645
II.	<b>Vlastné imanie (súčet položiek 8 až 9)</b>	<b>6 033 400</b>	<b>6 609 584</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	5 990 377	6 489 274
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	43 023	120 310
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>6 048 124</b>	<b>6 674 310</b>

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu,  
otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od      mesiac      rok      do      mesiac      rok

0 1      2 0 1 3      0 6      2 0 1 3

Za bezprostredne      mesiac      Rok      do      mesiac      rok

predchádzajúce      0 1      2 0 1 2      0 6      2 0 1 2

účtovné obdobie od

Účtovná závierka:\*)

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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

Z a i s t e n ý - I A D d e p o z i t n é k o n t o o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa

05.08.2013

Schválené dňa

Podpisový záznam štatutárneho  
orgánu alebo člena štatutárneho  
orgánu správcovskej spoločnosti  
Borut Gorjup

Ing. Vladimír Bencz

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
účtovnej závierky

Ing. Rita Markuseková

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva

Jana Murková

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Výnosy z úrokov</b>	<b>48 451</b>	<b>72 394</b>
1.1.	úroky	48 451	72 394
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	0	0
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 870	22
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>50 321</b>	<b>72 416</b>
h.	Transakčné náklady	158	75
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	360	468
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>49 803</b>	<b>71 873</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>49 803</b>	<b>71 873</b>
k.	Náklady na	<b>4 196</b>	<b>4 094</b>
k.1.	odplatu za správu fondu	4 196	4 094
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 960	3 794
m.	náklady na audit účtovnej závierky	624	688
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>43 023</b>	<b>63 297</b>



### C. Prehľad 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 (+)	48 451	140 778
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	392 575	237 376
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(6 674)	(19 347)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	(40 810)	(724)
5.	Výnosy z dividend (+)	0	0
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	75 569	487 000
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-)	0	0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(87 718)	(447 000)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(624)	(1 120)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	624	1 543
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	74	61
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	381 467	398 567
x	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	X	X
16.	Obstaranie nehnuteľností	0	0
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	0	0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	0	0
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	0	0
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	X	X
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	2 861 522	5 359 038
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	3 480 730	5 651 876
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
24.	Dedičstvá (-)	0	0
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	0	0
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	0	0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	0	0
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	0	0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	<b>(619 208)</b>	<b>(292 838)</b>
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	0	0
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(237 741)	105 729
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	386 826	281 097
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	149 085	386 826

## D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU (EUR)

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>I</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>6 609 584</b>	<b>6 782 112</b>
a	<i>počet podielov</i>	179 776 129	188 051 129
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,036765638	0,03606583
1	Upísané podielové listy	2 861 522	5 359 038
2	Zisk alebo strata fondu	43 023	120 310
3	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	0	0
4	Výplata výnosov podielnikom	0	0
5	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	0	0
6	Vrátené podielové listy	(3 480 730)	(5 651 876)
<b>II</b>	<b>Nárast / pokles čistého majetku</b>	<b>(576 185)</b>	<b>(172 528)</b>
<b>A</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>6 033 399</b>	<b>6 609 584</b>
a	<i>počet podielov</i>	163 069 147	179 776 129
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	*0,03699902	0,03676564

\* Uvedená hodnota podielu je účtovná hodnota k 30.06.2013.

Aktuálna hodnota platná k 30.06.2013 bola 0,03699704.

## E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT

### Aktíva

#### 1. Dlhopisy

Štruktúra dlhopisov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	0	0
2	Do troch mesiacov	0	0
3	Do šiestich mesiacov	0	0
4	Do jedného roku	464 901	452 753
5	Do dvoch rokov	0	0
6	Do piatich rokov	0	0
7	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	464 901	452 753

Číslo riadku	2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	0	0
2	Do troch mesiacov	0	0
3	Do šiestich mesiacov	393 904	73 805
4	Do jedného roku	70 997	378 948
5	Do dvoch rokov	0	0
6	Do piatich rokov	0	0
7	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	464 901	452 753

Číslo riadku	2.III. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	464 901	452 753
1.1.	nezaložené	464 901	452 753
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	Dlhopisy s kupónmi	0	0
2.1.	nezaložené	0	0
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	464 901	452 753

#### 2. Krátkodobé pohľadávky

Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	1 100 019	709 082
2	Do troch mesiacov	3 618 338	2 606 601
3	Do šiestich mesiacov	306 714	919 926
4	Do jedného roku	409 067	1 599 122
	Spolu	5 434 138	5 834 731

Číslo riadku	5.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	1 100 019	2 933 011
2	Do troch mesiacov	3 618 338	1 302 598
3	Do šiestich mesiacov	306 714	430 603
4	Do jedného roku	409 067	1 168 519
	Spolu	5 434 138	5 834 731

## 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	149 085	386 826
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčtet - súvaha	149 085	386 826
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	149 085	386 826

## Pasíva

### 1. Závazky z vrátenia podielov

Štruktúra záväzkov z vrátenia podielov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	4 382	203
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	4 382	203

### 2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Štruktúra týchto záväzkov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa fondu	660	1 876
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	2	2
	Spolu	662	1 878

### 3. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	275	319
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	8 349	58 779
3	Záväzky - zrážková daň	331	404
4	Záväzky - auditor	624	3 143
5	Záväzky - výdavky budúcich období	103	0
	Spolu	9 682	62 645

## Výkaz ziskov a strát

### 1. Výnosy z úrokov

Štruktúra úrokových výnosov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	63	0
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady	30 655	52 967
4.	Dlhové cenné papiere	17 733	19 427
	Spolu	48 451	72 394

### 2. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s iným majetkom k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	0	0
2.	Haliarové vyrovnanie	48	22
3.	Výnosy zo zaniku záväzkov - auditor	1 822	0
	Spolu	1 870	22

### 3. Transakčné náklady

Štruktúra transakčných nákladov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	158	75
	Spolu	158	75

### 4. Bankové poplatky a iné poplatky

Štruktúra bankových poplatkov a iných poplatkov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	360	420
2.	Burzové poplatky	0	0
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	0	48
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	0	0
	Spolu	360	468

## 5. Náklady na odplatu

Štruktúra nákladov na odplatu k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	4 196	4 094
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 960	3 794
m.	náklady na audit účtovnej závierky	624	688

### Náklady na odplatu za správu fondu

Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu určovaná spôsobom podľa Článku G., bod 1. predstavuje maximálne 1,00% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Spôsob stanovenia konkrétnej výšky správcovského poplatku je stanovený v Predajnom prospekte tohto podielového fondu.

### Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,06 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

## F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k Bežné účtovné obdobie a k Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neevidoval žiadne podsúvahové položky

## 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