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:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok		**30.6.2015**
1.	**Stav majetku (v EUR)**	
a)	Prevoditeľné cenné papiere	0
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	0
ac)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	666 708
c)	Účty v bankách	7 426 940
ca)	bežný účet	642 732
cb)	vkladové účty	6 784 208
d)	Iný majetok	0
e)	Celková hodnota majetku	8 093 648
f)	Záväzky	93 722
g)	Čistá hodnota majetku	7 999 926
2.	**Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)**	213 189 090
3.	**Čistá hodnota podielu (v EUR)**	0,03752503
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	666 708
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	0
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
ZME KK - 00076: 19.5.2015 - 18.5.2016 KK - ZDK - 00076	2,49%
ZME MD - 00062: 24.4.2015 - 22.4.2016 ZME - MD - 00062	0,88%
ZME SBRL - 00045: 28.11.2014 - 27.11.2015 ZME - SBRL - 00045	2,29%
ZME SIB - 00055: 12.12.2014 - 11.12.2015 ZME - SIB - 00055	2,58%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	7 232 933
Nákup cenných papierov	917 000
Predaj cenných papierov	772 246
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	7 999 926
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	24 675
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	10 671
f) kapitálové výnosy,	0
g) iné výnosy,	131
h) výdavky na správu,	8 104
i) výdavky na depozitára,	2 260
j) iné výdavky a poplatky,	1 839
k) čistý výnos,	23 274
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.	766 993
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	240
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-88 881

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

S Ú V A H A (v EUR)

	AKTÍVA	2015	2014	2013
I.	**Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)**	**7 450 916**	**6 955 244**	**6 151 950**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	666 708	661 617	452 851
a)	bez kupónov	666 708	661 617	452 851
b)	s kupónom	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4.	Podielové listy	-	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	6 784 208	6 293 627	5 699 099
a)	krátkodobé vklady v bankách	6 784 208	6 293 627	5 699 099
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c)	iné	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
8.	Drahé kovy	-	-	-
II.	**Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)**	**642 732**	**460 293**	**651 065**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	642 732	460 293	651 065
10.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva spolu	**8 093 648**	**7 415 537**	**6 803 015**
x	**PASÍVA**	**x**	**x**	**x**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	93 723	182 604	82 254
1.	Záväzky voči bankám	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	28 727	46 994	21 175
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	1 247	1 450	1 391
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	63 749	134 160	59 688
II.	**Vlastné imanie**	7 999 925	7 232 933	6 720 761
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 999 925	7 232 933	6 720 761
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	23 274	50 858	68 579
	Pasíva spolu	**8 093 648**	**7 415 537**	**6 803 015**

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2015	2014	2013
1.	Výnosy z úrokov	35 347	38 348	48 451
1.1.	úroky	35 347	38 348	48 451
I.2./a	výsledok zaistenia	-	-	-
I.3./b	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	-	-	-
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	131	99	1 870
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**35478**	**38 447**	**50 321**
h.	Transakčné náklady	181	232	158
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	830	545	360
II.	**Čístý výnos z majetku vo fonde**	**34467**	**37 670**	**49 803**
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-	-
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**34467**	**37 670**	**49 803**
k.	Náklady na	8104	**10 256**	4 196
k.1.	odplatu za správu fondu	8104	10 256	4 196
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2260	2 085	1 960
m.	náklady na audit účtovnej závierky	829	957	-
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**23274**	**24 372**	**43 023**

	Ďalšie údaje o fonde	2015	2014	2013
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	7 999 926	7 232 933	6 720 761
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	213 189	193 431	180 916
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,037525	0,037410	0,037148
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	128 403	247 333	160 011
	Suma vydaných podielov (EUR)	4 811 094	9 219 134	5 917 902
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	108 556	234 908	158 870
	Suma vyplatených podielov (EUR)	4 067 375	8 757 820	5 875 305

8. Počas roka 2015 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 1,2 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: 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 závierka
k 30.6.2015

Zaistený – IAD Depozitné konto, 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

x	riadna		schválená
	mimoriadna		
	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	01	2015
do	06	2015

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

66 . 30 . 0

(vyznačí sa x *)*

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	01	2014
do	12	2014

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

IAD INVESTMENTS, SPRÁV. SPOL., A. S.

Názov spravovaného fondu

Zajistený-IAD depozitné konto, o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2/A

PSČ: 81108

Obec: BRATISLAVA

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 1-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	1	1
x	**Aktíva**	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	**7 450 916**	**6 955 244**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	666 708	661 617
a)	bez kupónov	666 708	661 617
b)	s kupónom	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	6 784 208	6 293 627
a)	krátkodobé vklady v bankách	6 784 208	6 293 627
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	**642 732**	**460 293**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	642 732	460 293
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	**8 093 648**	**7 415 537**

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

S Ú V A H A
k 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**1**
x	**Pasíva**	**x**	**x**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	93 723	182 604
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	28 727	46 994
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	1 247	1 450
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	63 749	134 160
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	7 999 925	7 232 933
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	7 999 925	7 232 933
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	23 274	50 858
	Pasíva spolu	**8 093 648**	**7 415 537**

LEI

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T
v eurách
za 6 mesiacov roku 2015

Ozna-čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
I.	**Výnosy z úrokov**	**35 347**	**38 348**
1.1.	úroky	35 347	38 348
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	-	-
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	131	99
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**35 478**	**38 447**
h.	Transakčné náklady	181	232
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	830	545
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**34 467**	**37 694**
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**34 467**	**37 694**
k.	Náklady na	8 104	10 256
k.1.	odplatu za správu fondu	8 104	10 256
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 260	2 085
m.	náklady na audit účtovnej závierky	829	957
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**23 274**	**24 372**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

D. PREHĽAD 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
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	**7 232 933**	**6 720 761**
a)	počet podielov	*193 341 765*	*180 916 648*
b)	hodnota 1 podielu	*0,03741009*	*0,03714838*
1.	Upísané podielové listy	4 811 094	9 219 134
2.	Zisk alebo strata Fondu	23 274	50 858
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(4 067 376)	(8 757 820)
II.	**Nárast/ pokles čistého majetku**	**766 992**	**512 172**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**7 999 925**	**7 232 933**
a)	počet podielov	*213 189 090*	*193 341 765*
b)	hodnota 1 podielu	*0,03752502*	*0,03741009*

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU
Aktíva

1. Dlhopisy

Číslo riadku	2.I. 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	666 708	661 617
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	666 708	661 617

Číslo riadku	2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	-
2	Do troch mesiacov	-	-
3	Do šiestich mesiacov	394 069	282 504
4	Do jedného roku	272 639	379 113
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	666 708	661 617

Číslo riadku	2.III. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	666 708	661 617
1.1.	nezaložené	666 708	661 617
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	666 708	661 617

2. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	400 004	400 001
2	Do troch mesiacov	450 060	3 677 370
3	Do šiestich mesiacov	4 522 917	1 452 594
4	Do jedného roku	1 411 227	763 662
	Spolu	6 784 208	6 293 627

Číslo riadku	5.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	400 004	2 199 215
2	Do troch mesiacov	4 597 405	3 592 180
3	Do šiestich mesiacov	1 121 333	502 232
4	Do jedného roku	665 466	-
	Spolu	6 784 208	6 293 627

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	642 732	460 293
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	Medzisúčet - súvaha	642 732	460 293
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	642 732	460 293

Pasíva

1. Záväzky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	28 727	46 994
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	28 727	46 994

2. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky.

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa fondu	1 247	1 450
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	1 247	1 450

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	414	386
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	62 139	131 865
3	Záväzky - zrážková daň	437	331
4	Záväzky - auditor	659	1 560
5	Záväzky - výdavky budúcich období	-	18
	Spolu	63 749	134 160

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	9	26
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	10 662	18 978
4.	Dlhové cenné papiere	24 676	19 344
	Spolu	35 347	38 348

2. 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	131	99
3.	Výnosy zo zániku záväzkov - audítor	-	-
	Spolu	131	99

3. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	181	232
	Spolu	181	232

4. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	742	545
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	88	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	830	545

5. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	8 104	10 256
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	2 260	2 085
m.	náklady na audit účtovnej závierky	829	957

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 30.6.2015 a k 31.12.2014 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.