

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2022

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:

EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k		30.6.2022
1. Stav majetku (v EUR)		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	15 085 090
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	6 450 143
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	8 634 947
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	3 431 174
ca)	bežný účet	3 431 174
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	2 288
e)	Celková hodnota majetku	18 518 552
f)	Závazky	28 300
g)	Čistá hodnota majetku	18 490 252
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)		484 157 218
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)		0,038191
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	5 680 213
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	
c)	Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	1 753
d)	Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	
e)	Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	768 178
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	8 634 947
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		183 336
C - Priemyselná výroba		925 063
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		190 407
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		296 893
H - Doprava a skladovanie		0
I - Ubytovacie a stravovacie služby		0
J - Informácie a komunikácia		0
K - Finančné a poisťovacie služby		9 526 367
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností		810 093
M - Odborné, vedecké a technické činnosti		0

N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	1 569 875
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	5 014 231
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	5 995 410
2. Európa	11 853 557
z toho: Eurozóna	7 321 924
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	667 298
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571	1,61%
EUR dlh. HBREGR 2 3/4 07/17/26 Corp SK4000015590	1,01%
EUR dlh. Golstroj SM SK4000015798	0,01%
EUR dlh. Masaryk Station 03 SK4000015962	1,02%
EUR dlh. Sky Park Offices 01 SK4000016226	1,58%
EUR dlh. REPRFI 5.3 12/16/26 Corp SK4000016390	1,59%
EUR dlh. Penta II/2021 SK4000019501	1,55%
EUR dlh. Lucron Finance 2 SK4000019675	0,77%
EUR dlh. JTFG IX 4,00/2023 SK4120014556	3,28%
EUR dlh. SLOVGB 2030 SK4120015173	1,95%
EUR dlh. UC 6.950 31-OCT-2022 MTN XS0849517650	1,15%
EUR dlh. TEVA 1 1/4 03/31/23 XS1211040917	1,59%
EUR dlh. MACEDO 5 5/8 07/26/23 Corp XS1452578591	1,15%
EUR dlh. TTMTIN 2.2 01/15/24 Corp XS1551347393	0,99%
EUR dlh. ROMANI 2 3/8 04/19/27 Corp XS1599193403	1,44%
EUR dlh. IJSS 3 1/8 07/15/24 XS1634532748	1,02%
EUR dlh. REPHUN 1 3/4 10/10/27 XS1696445516	1,48%
EUR dlh. TITKGA 2 3/8 11/16/24 XS1716212243	1,01%
EUR dlh. ENGPRO 4 1/2 05/04/24 XS1816296062	1,03%
EUR dlh. TURKEY 4 5/8 03/31/25 XS1843443356	2,03%
EUR dlh. MAXGPE 3 1/4 09/13/23 Corp XS1878323499	1,60%
EUR dlh. DOMSS 3 05/08/26 XS1991114858	1,40%
EUR dlh. SAZKAG 4 1/8 11/20/24 XS2010038904	2,07%
EUR dlh. UKRAIN 6 3/4 06/20/26 Corp XS2015264778	0,43%
EUR dlh. METINV 5 5/8 06/17/25 XS2056722734	0,98%
EUR dlh. 365 Banka 2024 XS2425290900	1,10%
EUR ETF iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF IE0032523478	15,95%
EUR ETF iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF IE00B2NPKV68	1,36%
EUR ETF iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759	7,65%
EUR ETF SSGA SPDR ETFs EUR.I-BLO.EUR.H.Y.BD ETF IE00B6YX5M31	14,03%
EUR ETF AMUNDI I.SOL.-EU.H.Y.ESG UC.ETF-EUR C LU1681040496	0,77%
EUR ETF MULTI UN LUX-LYX.ESG.E.C.BD(DR)U ETF ACC LU1829219127	6,87%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2021-30.6.2022 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2021	20 609 881
Nákup cenných papierov	1 013 974
Predaj cenných papierov	200 501
Čistá hodnota majetku k 30.06.2022	18 490 252
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	150 942
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	77 607
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 straty 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,	0
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	0
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
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	36
p)	straty z devízových operácií	100
q)	kapitálové výnosy,	27 828
r)	iné výnosy,	54
s)	náklady na správu,	141 181
t)	náklady na depozitára,	19 279
u)	iné výdavky a poplatky,	2 252 527
v)	čistý výnos,	(2 156 990)
w)	výplaty podielov na zisku,	0
x)	znovu investované výnosy,	0
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	(2 604 829)
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	370
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	(3 781)

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

S Ú V A H A (v EUR)

A K T Í V A	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	15 085 090	17 689 919	15 990 290
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 450 143	8 576 594	8 684 010
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	6 450 143	8 576 594	8 684 010
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	8 634 947	9 113 325	7 306 280
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	8 634 947	9 113 325	7 306 280
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
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	-	-	-

9.	Komodity	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	3 433 462	2 952 043	2 467 192
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 431 174	2 945 164	2 467 192
11.	Ostatný majetok	2 288	6 879	-
	Aktíva spolu	18 518 552	20 641 962	18 457 482
	P A S Í V A	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	28 300	32 081	29 718
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	347	524	496
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	22 538	25 590	23 052
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	5 415	5 967	6 170
II.	Vlastné imanie	18 490 252	20 609 881	18 427 764
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	18 490 252	20 609 881	18 427 764
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 156 990)	-169 664	187 656
	Pasíva spolu	18 518 552	20 641 962	18 457 482
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
1.	Výnosy z úrokov	150 942	166 799	183 507
1.1.	úroky	150 942	166 799	183 507
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	77 607	63 290	65 345
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	77 607	63 290	65 345
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 218 628)	(71 079)	(485 532)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(64)	(78)	(75)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	54	69	76
I.	Výnos z majetku vo фонде	(1 990 089)	159 001	(236 679)
h.	Transakčné náklady	4 616	4 666	3 992
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	388	456	475
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(1 995 093)	153 879	(241 146)
j.	Náklady na financovanie fondu	288	288	288
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	288	288	288
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(1 995 381)	153 591	(241 434)
k.	Náklady na	141 181	139 689	125 085
k.1.	odplatu za správu fondu	141 181	139 689	125 085
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	19 279	19 075	17 081
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 149	833	837
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 156 990)	(6 006)	(384 437)
	Ďalšie údaje o фонде*	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	18 490 252	19 987 106	17 477 610
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	484 157	465 068	419 800
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,038191	0,042977	0,041633
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	7 756	42 434	55 211
	Suma vydaných podielov (EUR)	318 490	1 825 865	2 323 325

Počet vyplatených podielov (tis. ks)	7 013	6 038	22 891
Suma vyplatených podielov (EUR)	281 129	259 229	948 113

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2022

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 2022 spoločnosť nevyužívala 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 23 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2022 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má fixnú zložku (mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2021 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión päťstoštyridsaťjedentisíc osemstoštrnásť eur, z toho fixné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión stotridsaťjedentisíc päťstotridsaťosem eur a pohyblivé zložky vo výške štyristodesaťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol päťdesiatosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa § 33 ods. 9 ZKl (ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2021 určeným zamestnancom bola vo výške deväťstopäťdesiatdva tisíc päťstoštyridsaťštyri eur, z toho fixné zložky boli vyplatené vo výške šesťstošesťdesiatjedentisíc osemstošesťdesiatšesť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestodevätidesiatšesť tisíc šesťstosedemdesiatšesť 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 určených zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov teda tzv. aktuálnym 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 preskúmala 30.05.2022 všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a ich uplatňovanie v roku 2021 a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 01.07.2022, v ktorých došlo k aktualizácii v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa odmeňovania a zosúladením Usmerneniami o zdravých politikách odmeňovania podľa smernice (EÚ) 2019/2034.

V Bratislave 26.08.2022

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.06.2022

LEI
3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Daňové identifikačné číslo
2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná zvierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO
1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE
6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

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

Priložené súčasťou účtovnej zvierky

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

E U R O B 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: 23.08.2022	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

SÚVAHA
k 30.06.2022
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 9)	15 085 090	17 689 919
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 450 143	8 576 594
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	6 450 143	8 576 594
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	8 634 947	9 113 325
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	Ostatné	8 634 947	9 113 325
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	3 433 462	2 952 043
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 431 174	2 945 164
11.	Ostatný majetok	2 288	6 879
	Aktíva spolu	18 518 552	20 641 962

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

SÚVAHA
k 30.06.2022
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	28 300	32 081
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	347	524
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	22 538	25 590
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	5 415	5 967
II.	Vlastné imanie	18 490 252	20 609 881
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	18 490 252	20 609 881
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 156 990)	(169 664)
	Pasíva spolu	18 518 552	20 641 962

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2022

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	150 942	166 799
1.1.	Úroky	150 942	166 799
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	77 607	63 290
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	77 607	63 290
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(2 218 628)	(71 079)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(64)	(78)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	54	69
I.	Výnos z majetku vo fonde	(1 990 089)	159 001
h.	Transakčné náklady	4 616	4 666
i.	Bankové a iné poplatky	388	456
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(1 995 093)	153 879
j.	Náklady na financovanie fondu	288	288
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	288	288
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(1 995 381)	153 591
k.	Náklady na	141 181	139 689
k.1.	odplatu za správu fondu	141 181	139 689
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	19 279	19 075
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 149	833
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 156 990)	(6 006)

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

- investičné poradenstvo,
- úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
- prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Členovia predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti k 30.06.2022

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Vladimír Bencz
 Členovia: Peter Lukáč MBA
 Mgr. Vladimír Bolek

Dozorná rada

Predseda: Ing. Róbert Bartek
 Členovia: Ing. Vanda Vránska
 Ing. Miroslav Vester

Depozitár

Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Investičný profil fondu

Fond svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond a investuje predovšetkým do podnikových a štátnych dlhopisov a hypotekárnych záložných listov. Významnú zložku portfólia podielového fondu môžu tvoriť aj investície do likvidných dlhopisových ETF, ktoré sú obchodované na burzách cenných papierov. Fond investuje majetok aj do peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách. Podielový fond investuje prevažne v mene EUR. Fond neinvestuje na základe vopred určeného zemepisného zamerania, teda investuje bez regionálneho obmedzenia.

Investičná stratégia fondu

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v horizonte troch až štyroch rokov. Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú nárast / pokles úrokových sadzieb, nárast / pokles kreditných prirážok a pohyby mien voči referenčnej mene EUR.

B. Použitie účtovné zásady a účtovné metódy

1) Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 na princípoch časového rozlíšenia nákladov a výnosov a historických cien, s výnimkou cenných papierov oceňovaných reálnou hodnotou.

Použitá mena v závierke je Euro a všetky zostatky sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

bežného kupujúceho. Pri diskontovaní peňažných tokov sa použije vhodná úroková miera v závislosti od druhu majetku, účelu jeho použitia, neistoty odhadovaných peňažných tokov o ich hodnote alebo čase, splatnosti peňažných tokov a meny, v ktorej sú peňažné toky ocenené.

Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a trhové ohodnotenie rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku.

b) Cenné papiere

Cenné papiere zaúčtované v majetku Fondu k 30. júnu 2022 a 31. decembru 2021 boli zakúpené s úmyslom dosahovania zisku z cenových rozdielov, alebo výnosov z kupónov.

O cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad. Ak ide o dlhopisy s kupónmi, tak sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos z kupónu určený v emisných podmienkach do dňa výplaty kupónu. Po vyplatení kupónu sa hodnota dlhopisu znižuje o vyplatený kupón.

Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia cenných papierov sa účtujú na účtoch Výnosy z operácií s cennými papiermi alebo na účtoch Náklady na operácie s cennými papiermi. Za účelom jednotného oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v zmysle Opatrenia NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach správcovskej spoločnosti, kde je rozpísaný spôsob výpočtu.

Na určenie hodnoty cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, sa používa záverečný kurz cenného papiera, ktorý organizátor zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi vyhlási v obchodný deň, ku ktorému sa hodnota cenného papiera určuje a ktorý zverejnila agentúra Bloomberg.

V prípade, ak pre cenný papier neexistuje záverečný kurz, cenné papiere sú oceňované v súlade s Opatrením NBS č. 13/2011, teda teoretickou cenou podľa príloh 1 až 16 tohto opatrenia.

c) Účtovné metódy oceňovania derivátov a zásady ich použitia

Reálna hodnota derivátu obchodovaného na verejnom trhu sa určí ako trhovú cenu derivátu vyhlásenú v deň ocenenia. Reálna hodnota derivátu neobchodovaného na verejnom trhu alebo ak trh v deň ocenenia cenu nevytvoril, sa určí pri call opcii ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo novej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotu väčšiu ako dohodnutá cena a medzi súčasnou hodnotou dohodnutej ceny podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna cena v deň expirácie alebo novej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá. Pri put opcii sa cena určí ako rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna hodnota v deň expirácie alebo novej realizácie bude nižšia ako cena

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	150 942	336 366
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 886)	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(166 900)	(339 497)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(3 824)	2 794
5.	Výnosy z dividend (+)	77 607	127 139
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	6 477	(6 477)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	1 552 226	3 083 858
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 (-)	(1 166 037)	(5 077 158)
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 (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	(277)	196
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	448 328	(1 872 779)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
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	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	318 490	2 891 147
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(281 129)	(539 366)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	(177)	28
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	498	(1 058)
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	37 682	2 350 751
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.	486 010	477 972
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 945 164	2 467 192
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	3 431 174	2 945 164

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	20 609 881	18 427 764
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	483 414 020	428 672 074
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,042634	0,042988
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	318 489	2 891 147
2.	Zisk alebo strata fondu	(2 156 990)	(169 664)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(281 129)	(539 366)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(2 119 630)	2 182 117
A.	Čistý majetok na konci obdobia	18 490 252	20 609 881
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	484 157 218	483 414 020
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,038191	0,042634

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

Súvaha fondu

Aktíva

Číslo riadku	2.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	-	300 083
6.	Do piatich rokov	1 830 964	2 344 110
7.	Nad päť rokov	4 619 179	5 932 401
	Spolu	6 450 143	8 576 594

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	206 226
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	212 514	757 478
4.	Do jedného roku	593 546	213 477
5.	Do dvoch rokov	1 489 862	1 964 576
6.	Do piatich rokov	3 518 784	4 356 083
7.	Nad päť rokov	635 437	1 078 754
	Spolu	6 450 143	8 576 594

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	6 450 143	8 576 594
b.1.	nezaložené	6 450 143	8 576 594
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	6 450 143	8 576 594

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	8 634 947	9 113 325
2.1.	nezaložené	8 634 947	9 113 325
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	8 634 947	9 113 325

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	8 634 947	9 113 325
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	AUD	-	-
11.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	8 634 947	9 113 325

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	3 431 174	2 945 164
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	Medzisúčty - súvaha	3 431 174	2 945 164
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	3 431 174	2 945 164

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávky – splatný kupón	2 288	402
2.	Pohľadávky – dividendy	-	6 477
	Spolu	2 288	6 879

Pasíva

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky z vrátenia podielov	347	524
	Spolu	347	524

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	3. I. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	22 346	25 408
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	192	182
3.	Závazky voči správ. spol. - poštovné	-	-
	Spolu	22 538	25 590

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	3 051	3 469
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	594	96
3.	Závazky - zrážková daň	4	282
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky – audítora - výdavky budúcich období	921	1 716
6.	Závazky - ostatné	845	404
	Spolu	5 415	5 967

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	150 942	166 799
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	150 942	166 799

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	70 763	57 694
2.	USD	6 844	5 596
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	77 607	63 290

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(815 795)	(41 101)
4.	Podielové listy	(1 402 833)	(29 978)
	Spolu	(2 218 628)	(71 079)

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(64)	(78)
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(64)	(78)

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	54	69
	Spolu	54	69

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	4 616	4 666
	Spolu	4 616	4 666

Číslo riadku	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	388	456
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	388	456

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 3 9 7 A 2 C 3 7 R 5 Y E 8 7

Názov spravovaného fondu

E U R O B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	-	-
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	Spolu	288	288

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	141 181	139 689
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	19 279	19 075
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 149	833

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.06.2022 a k 31.12.2021 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 ďalším významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.