

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020

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:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.6.2020
1. Stav majetku (EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	8 944 167
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	8 944 167
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	415 655
ca) bežný účet	415 655
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	17 225
e) Celková hodnota majetku	9 377 047
f) Záväzky	31 477
g) Čistá hodnota majetku	9 345 570
2. Počet podielov fondu v obehu (v ks)	259 665 232
3. Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035991
4. Stav cp a nástrojov peňaž.trhu v majetku (EUR)	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	8 249 891
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	282 007
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	56 614
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	355 655
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4 916
h) Podielové listy iných fondov alebo cp zahraničných subjektov KI	0
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	600 562
B - Ťažba a dobývanie	577 587
C - Priemyselná výroba	953 919
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	625 862
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	312 530
H - Doprava a skladovanie	224 552
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	1 294 013
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	331 494

M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	4 023 648
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	415 655
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	1 137 181
2. Európa	7 043 645
z toho: Eurozóna	1 220 916
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	282 007
5. ostatný svet	896 989
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. CZGB 4.7 09/12/22 CZ0001001945	0,21%
CZK dlh. CZGB 0.45 10/25/23 CZ0001004600	1,61%
CZK dlh. CESZBR Float 01/27/22 CZ0003513533	2,45%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	2,34%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	3,58%
CZK dlh. MRVNAF Float 11/13/22 Corp CZ0003517708	2,32%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,40%
CZK dlh. TRIREA Float 12/15/20 Corp CZ0003518078	1,20%
CZK dlh. RGIJET Float 06/26/24 CZ0003522203	2,40%
CZK dlh. LPTY Float 10/17/24 XS1698502165	2,38%
EUR dlh. HBMGR 3 ¼ 10/25/26 DE000A255DH9	2,22%
EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979	2,61%
EUR dlh. FERCAP Float 05/25/22 Corp SE0011167972	0,94%
EUR dlh. Golstroj SM SK4000015798	0,60%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	1,10%
EUR dlh. Penta 43 SK4120012519	2,72%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,08%
EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994	1,05%
EUR dlh. SLOVGB 2030 SK4120015173	1,15%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,04%
EUR dlh. HOFISS 3 ⅞ 05/19/27 XS1617700197	0,89%
EUR dlh. NITROGENMUVEK VEGYIPARI XS1811852521	1,87%
EUR dlh. ENGPPO 4 ½ 05/04/24 XS1816296062	1,96%
EUR dlh. MAXGPE 3 ¼ 09/13/23 Corp XS1878323499	1,11%
EUR dlh. UKRAIN 4 ⅝ 01/27/30 XS2010033343	3,77%
EUR dlh. METINV 5 ⅝ 06/17/25 XS2056722734	1,95%
EUR dlh. Faurecia 06/15/2027 XS2081474046	2,00%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	2,52%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	2,75%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	5,00%
PLN dlh. POLGB 2 ½ 01/25/23 PL0000110151	2,57%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	4,66%
RON dlh. ROMGB 5.95 06/11/21 RO1121DBN032	5,04%
RON dlh. ROMGB 5.85 04/26/23 RO1323DBN018	5,81%
RON dlh. ROMGB 4 08/08/22 ROGRXAE5BEO2	2,43%
RON dlh. ROMGB 5 02/12/29 ROVRZSEM43E4	2,43%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	3,01%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,49%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	2,91%
USD dlh. YKBNK 5.85 06/21/24 XS1634372954	1,85%

USD dlh. POLYUS FINANCE PLC XS1713474325	3,12%
USD dlh. KERNEL HOLDING SA XS2010040983	1,93%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	9 899 702
Nákup cenných papierov	1 430 773
Predaj cenných papierov	721 066
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	9 345 570
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,	217 867
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	0
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,	35 634
n) straty z operácií s derivátmi	29 777
o) výnosy z devízových operácií,	7 663
p) straty z devízových operácií	13 445
q) kapitálové výnosy,	477 934
r) iné výnosy,	48
s) náklady na správu,	90 481
t) náklady na depozitára,	13 144
u) iné výdavky a poplatky,	907 361
v) čistý výnos,	-315 648
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	-513 413
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	586
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	9 869

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	8 961 350	9 474 763	9 086 683
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 944 167	9 474 763	9 085 399
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	8 944 167	9 474 763	9 085 399
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-	-
a) obchodovateľné akcie	-	-	-

b)	neobchodovateľné akcie	-	-	-
c)	podiel 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	-	-	-
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	17 183	-	1 284
8.	Drahé kovy	-	-	-
9.	Komodity	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	415 697	446 547	659 110
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	415 655	446 501	659 059
11.	Ostatný majetok	42	46	51
	Aktíva spolu	9 377 047	9 921 310	9 745 793
	PASÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	31 477	21 608	29 643
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	1 020
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	15 613	16 481	15 701
4.	Deriváty	12 267	941	9 495
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	3 597	4 186	3 427
II.	Vlastné imanie	9 345 570	9 899 702	9 716 150
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 345 570	9 899 702	9 716 150
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(315 648)	288 346	(161 503)
	Pasíva spolu	9 377 047	9 921 310	9 745 793
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
I.	Výnosy z úrokov	217 867	211 340	194 159
1.1.	úroky	217 867	211 340	194 159
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 operácií s cennými papiermi	(413 874)	107 899	(260 030)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(5 783)	508	(326)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	5 857	(14 616)	(51 342)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	48	233	48
I.	Výnos z majetku vo fonde	(195 885)	305 364	(117 491)
h.	Transakčné náklady	3 811	3 534	4 026
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	536	585	1 690
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(200 232)	301 245	(123 207)
j.	Náklady na financovanie fondu	10 972	5 797	4 561
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-

j.3. náklady na dane a poplatky	10 972	5 797	4 561
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(211 204)	295 448	(127 768)
k. Náklady na	90 481	90 567	93 565
k.1. odplatu za správu fondu	90 481	90 567	93 565
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	13 144	13 156	13 592
m. náklady na audit účtovnej závierky	819	866	879
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(315 648)	190 859	(235 804)
Ďalšie údaje o fonde*			
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	9 345 570	9 758 683	9 826 444
Počet podielov v obehu (tis. ks)	259 665	265 037	274 242
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035991	0,036820	0,035831
Počet vydaných podielov (tis. ks)	8 089	12 054	12 516
Suma vydaných podielov (EUR)	296 308	437 728	456 623
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	14 674	16 118	6 421
Suma vyplatených podielov (EUR)	534 740	586 010	234 831

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

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 2020 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2020 záväzky vo výške 12,3 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 15,6 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2020: 585 tis. EUR.

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2020 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyristošesťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedemdesiatštyritisícšesťdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisícštyristoštyridsaťštyri eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2020

LEI

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vzťažnosť sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D I N V E S T M E N T S , S P R Á V . S P O L . , A . S .

Názov spravovaného fondu

C E 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:

31.07.2020

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	8 961 350	9 474 763
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	8 944 167	9 474 763
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	8 944 167	9 474 763
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	-	-
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	17 183	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	415 697	446 547
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	415 655	446 501
11.	Ostatný majetok	42	46
	Aktíva spolu	9 377 047	9 921 310

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2020
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)	31 477	21 608
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	15 613	16 481
4.	Deriváty	12 267	941
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	3 597	4 186
II.	Vlastné imanie	9 345 570	9 899 702
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 345 570	9 899 702
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(315 648)	288 346
	Pasíva spolu	9 377 047	9 921 310

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	217 867	211 340
1.1.	úroky	217 867	211 340
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(413 874)	107 899
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(5 783)	508
6./e.	Zisk/strata z derivátov	5 857	(14 616)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	48	233
l.	Výnos z majetku vo fonde	(195 885)	305 364
h.	Transakčné náklady	3 811	3 534
i.	Bankové a iné poplatky	536	585
ll.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(200 232)	301 245
j.	Náklady na financovanie fondu	10 972	5 797
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	10 972	5 797
lll.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(211 204)	295 448
k.	Náklady na	90 481	90 567
k.1.	odplatu za správu fondu	90 481	90 567
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 144	13 156
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	819	866
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(315 648)	190 859

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C	E		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 (+)	217 867	446 726
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(109 079)	(224 170)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 827)	1 715
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	1 840 046	2 802 024
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 (-)	(1 729 059)	(3 120 369)
10.	Zmena stavu záväzkov na zapltenie 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 (-)	(10 684)	(12 506)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	484	2
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	207 748	(106 578)
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 (+)	296 256	939 831
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(534 740)	(1 044 625)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	-	(1 021)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(110)	(165)
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	(238 594)	(105 980)
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.	(30 846)	(212 558)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	446 501	659 059
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	415 655	446 501

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E 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	9 899 702	9 716 150
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	266 250 544	269 100 813
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,037182	0,036106
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	296 256	939 831
2.	Zisk alebo strata fondu	(315 648)	288 346
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 doplňkové dôchodkové jednotky	(534 740)	(1 044 625)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(554 132)	183 552
A.	Čistý majetok na konci obdobia	9 345 570	9 899 702
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	259 665 232	266 250 544
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,035991	0,037182

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	-	-
6.	Do piatich rokov	1 050 739	1 356 421
7.	Nad päť rokov	1 579 361	1 508 168
	Spolu	2 630 100	2 864 589

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.I. CZK 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	-	-
6.	Do piatich rokov	1 108 880	1 390 923
7.	Nad päť rokov	847 711	713 870
	Spolu	1 956 591	2 104 793

Číslo riadku	2.I. USD 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	-	-
6.	Do piatich rokov	499 566	539 791
7.	Nad päť rokov	465 863	465 303
	Spolu	965 429	1 005 094

Číslo riadku	2.I. PLN 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	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	1 639 139	1 693 243
	Spolu	1 639 139	1 693 243

Číslo riadku	2.I. RUB 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	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	282 007	310 500
	Spolu	282 007	310 500

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.I. RON 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	-	-
6.	Do piatich rokov	227 599	-
7.	Nad päť rokov	1 243 302	1 496 544
	Spolu	1 470 901	1 496 544

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	254 556	101 768
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	100 370
4.	Do jedného roku	244 844	254 555
5.	Do dvoch rokov	292 335	542 196
6.	Do piatich rokov	897 677	673 791
7.	Nad päť rokov	940 688	1 191 909
	Spolu	2 630 100	2 864 589

Číslo riadku	2.II. CZK 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	112 322	200 634
4.	Do jedného roku	219 172	118 354
5.	Do dvoch rokov	564 953	597 280
6.	Do piatich rokov	1 060 144	1 188 525
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 956 591	2 104 793

Číslo riadku	2.II. USD 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	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	272 520	263 298
6.	Do piatich rokov	692 909	741 796
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	965 429	1 005 094

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. PLN 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	236 212	-
4.	Do jedného roku	-	245 257
5.	Do dvoch rokov	468 555	-
6.	Do piatich rokov	497 757	986 771
7.	Nad päť rokov	436 615	461 215
	Spolu	1 639 139	1 693 243

Číslo riadku	2.II. RUB 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	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	282 007	310 500
	Spolu	282 007	310 500

Číslo riadku	2.II. RON 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	-	436 993
4.	Do jedného roku	472 310	-
5.	Do dvoch rokov	-	494 787
6.	Do piatich rokov	771 466	564 764
7.	Nad päť rokov	227 125	-
	Spolu	1 470 901	1 496 544

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	2 630 100	2 864 589
b.1.	Nezaložené	2 630 100	2 864 589
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	2 630 100	2 864 589

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. CZK 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	1 956 591	2 104 793
b.1.	nezaložené	1 956 591	2 104 793
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	1 956 591	2 104 793

Číslo riadku	2.III. USD 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	965 429	1 005 094
b.1.	Nezaložené	965 429	1 005 094
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	965 429	1 005 094

Číslo riadku	2.III. PLN 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	1 639 139	1 693 243
b.1.	Nezaložené	1 639 139	1 693 243
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	1 639 139	1 693 243

Číslo riadku	2.III. RUB 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	282 007	310 500
b.1.	Nezaložené	282 007	310 500
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	282 007	310 500

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. RON 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	1 470 901	1 496 544
b.1.	Nezaložené	1 470 901	1 496 544
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	1 470 901	1 496 544

Číslo riadku	7. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	17 183	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	17 183	-
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	17 183	-

Číslo riadku	7.II.EUR Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	17 183	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	17 183	-

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	57 282	216 041
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	Medzisúččet – súvaha	57 282	216 041
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	57 282	216 041

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	125 059	38 193
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	Medzisúččet – súvaha	125 059	38 193
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	125 059	38 193

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	60 825	83 059
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	Medzisúččet – súvaha	60 825	83 059
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	60 825	83 059

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	110 080	98 716
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	Medzisúččet – súvaha	110 080	98 716
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	110 080	98 716

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	10. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	7	7
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	7	7
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	7	7

Číslo riadku	10. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	62 402	10 485
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	62 402	10 485
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	62 402	10 485

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zánik vstupného poplatku	42	46
	Spolu	42	46

Pasíva

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. – správa	15 613	16 481
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	-	-
3.	Závazky voči správ. spol. – ostatné	-	-
	Spolu	15 613	16 481

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	12 267	941
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	12 267	941
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	12 267	941

Číslo riadku	4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	941
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	12 267	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	12 267	941

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	2 268	2 394
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	35	145
3.	Záväzky - zrážková daň	488	5
4.	Záväzky –auditor– výdavky budúcich období	806	1 642
5.	Záväzky – ostatné	-	-
	Spolu	3 597	4 186

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	217 867	211 340
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	217 867	211 340

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E 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	(413 874)	107 899
4.	Podielové listy	-	-
	Spolu	(413 874)	107 899

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(799)	(2 566)
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(1 323)	1 725
8.	HUF	-	-
9.	PLN	(4 448)	1 826
10.	Ostatné meny	787	(477)
	Spolu	(5 783)	508

Číslo riadku	6./e.. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	5 857	(14 616)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	5 857	(14 616)
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	5 857	(14 616)

Číslo riadku	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – halierové vyrovnanie	48	233
	Spolu	48	233

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakcie	3 811	3 534
	Spolu	3 811	3 534

Číslo riadku	i. Bankové a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	536	585
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	536	585

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – preklady	-	-
2.	Náklady na dane	10 684	5 509
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	Spolu	10 972	5 797

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	90 481	90 567
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	13 144	13 156
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	819	866

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	590 914	385 021
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 Y 8 4 Q F Y F B Y X I 8 5 0

Názov spravovaného fondu

C E B o n d , o . p . f .

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	590 914	385 021

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	585 998	385 962
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	585 998	385 962

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.