

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:

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

| Údaje o stave a zmene majetku fondu k | | 30.6.2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Stav majetku (v EUR) | | |
| a) | Prevoditeľné cenné papiere | 15 726 334 |
| aa) | akcie | 0 |
| ab) | dlhopisy | 9 117 023 |
| ac) | cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania | 6 609 311 |
| aca) | cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol. | 0 |
| ad) | iné cenné papiere | 0 |
| b) | Nástroje peňažného trhu | 0 |
| c) | Účty v bankách | 1 779 469 |
| ca) | bežný účet | 1 779 469 |
| cb) | vkladové účty | 0 |
| d) | Iný majetok | 0 |
| e) | Celková hodnota majetku | 17 505 803 |
| f) | Závazky | 28 193 |
| g) | Čistá hodnota majetku | 17 477 610 |
| 2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks) | | 419 800 494 |
| 3. Čistá hodnota podielu (v EUR) | | 0,041633 |
| 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 | 7 639 123 |
| 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 | 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 | 1 421 287 |
| 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 | 6 609 310 |
| 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 | | 195 875 |
| B - Ťažba a dobývanie | | 410 396 |
| C - Priemyselná výroba | | 1 168 487 |
| D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | | 183 685 |
| E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | | 299 058 |
| F - Stavebníctvo | | 346 583 |
| G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | | 313 074 |
| H - Doprava a skladovanie | | 0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I - Ubytovacie a stravovacie služby | 0 |
| J - Informácie a komunikácia | 199 856 |
| K - Finančné a poisťovacie služby | 7 875 820 |
| L - Činnosti v oblasti nehnuteľností | 1 313 760 |
| M - Odborné, vedecké a technické činnosti | 0 |
| N - Administratívne a podporné služby | 0 |
| O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2 546 883 |
| P - Vzdelávanie | 0 |
| Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 0 |
| R - Umenie, zábava a rekreácie | 0 |
| S - Ostatné činnosti | 2 652 326 |
| 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 | 4 946 282 |
| 2. Európa | 11 192 404 |
| z toho: Eurozóna | 7 474 458 |
| 3. Severná Amerika | 0 |
| 4. Ázia | 0 |
| 5. ostatný svet | 1 367 117 |
| Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: | |
| EUR dlh. AGGHOL 5 08/10/21 DE000A184P98 | 0,56% |
| EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979 | 1,12% |
| EUR dlh. TEKNIA 5 ½ 07/05/21 ES0305105001 | 0,61% |
| EUR dlh. YITYH 3.15 06/11/21 FI4000330824 | 1,15% |
| EUR dlh. TEREOS 4 ⅛ 06/16/23 FR0013183571 | 1,49% |
| EUR dlh. CIBNRE Float 05/26/21 SE0010740530 | 0,58% |
| EUR dlh. CTMSS Float 03/02/22 SE0010832154 | 1,14% |
| EUR dlh. FERCAP Float 05/25/22 Corp SE0011167972 | 0,50% |
| EUR dlh. AQUIFI 4 ¼ 06/28/22 Corp SK4000015566 | 1,98% |
| EUR dlh. HBREGR 2 ¾ 07/17/26 Corp SK4000015590 | 0,57% |
| EUR dlh. Golstroj SM SK4000015798 | 0,32% |
| EUR dlh. Masaryk Station 03 SK4000015962 | 1,16% |
| EUR dlh. Sky Park Offices 01 SK4000016226 | 1,73% |
| EUR dlh. HBREGR 3 ½ 12/08/21 SK4120012311 | 0,58% |
| EUR dlh. Penta 43 SK4120012519 | 2,91% |
| EUR dlh. EPHHLD 3 ½ 08/28/20 Corp SK4120012600 | 1,71% |
| EUR dlh. Aluminium Funding 3 SK4120013533 | 0,57% |
| EUR dlh. Bory Mall 02 SK4120013830 | 1,16% |
| EUR dlh. JTFG IX 4,00/2023 SK4120014556 | 2,92% |
| EUR dlh. SLOVGB 2030 SK4120015173 | 2,47% |
| EUR dlh. UC 6.950 31-OCT-2022 MTN XS0849517650 | 1,31% |
| EUR dlh. TRGV 4.350 12-NOV-2021 XS0993155398 | 1,50% |
| EUR dlh. CROATI 3 ⅞ 05/30/22 XS1028953989 | 1,83% |
| EUR dlh. PKNPW 2 1/2 06/30/21 XS1082660744 | 0,81% |
| EUR dlh. MACEDO 3.975 07/24/21 XS1087984164 | 2,12% |
| EUR dlh. BREPW 2 11/26/21 XS1143974159 | 1,46% |
| EUR dlh. MTNA 3 1/8 01/14/22 XS1167308128 | 1,18% |
| EUR dlh. MACEDO 5 ⅝ 07/26/23 Corp XS1452578591 | 1,30% |
| EUR dlh. SPMIM 3 ¾ 09/08/23 XS1487495316 | 1,21% |
| EUR dlh. TTMTIN 2.2 01/15/24 Corp XS1551347393 | 0,95% |
| EUR dlh. ROMANI 2 ¾ 04/19/27 Corp XS1599193403 | 1,76% |
| EUR dlh. CFX 3 ¼ 05/15/25 XS1599406839 | 1,15% |
| EUR dlh. IJSS 3 ⅛ 07/15/24 XS1634532748 | 1,05% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EUR dlh. REPHUN 1 ¼ 10/10/27 XS1696445516 | 1,83% |
| EUR dlh. TITKGA 2 ⅜ 11/16/24 XS1716212243 | 1,16% |
| EUR dlh. ENGPPO 4 ½ 05/04/24 XS1816296062 | 1,05% |
| EUR dlh. MAXGPE 3 ¼ 09/13/23 Corp XS1878323499 | 1,79% |
| EUR dlh. DOMSS 3 05/08/26 XS1991114858 | 1,64% |
| EUR dlh. UKRAIN 6 ¾ 06/20/26 Corp XS2015264778 | 1,75% |
| EUR ETF iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF IE0032523478 | 17,64% |
| EUR ETF iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF IE00B2NPKV68 | 1,73% |
| EUR ETF iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759 | 6,32% |
| EUR ETF SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF IE00B6YX5M31 | 7,46% |
| EUR ETF AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX LU1681040496 | 0,89% |
| EUR ETF MULTI UNITS LUX-LYX.E.COR.BD.ETF ACC LU1829219127 | 3,72% |
| 5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR) | |
| Čistá hodnota majetku k 31.12.2019 | 16 488 466 |
| Nákup cenných papierov | 1 606 577 |
| Predaj cenných papierov | 390 604 |
| Čistá hodnota majetku k 30.06.2020 | 17 477 610 |
| 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, | 183 507 |
| 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 | 65 345 |
| 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 | 0 |
| p) straty z devízových operácií | 75 |
| q) kapitálové výnosy, | 1 058 419 |
| r) iné výnosy, | 76 |
| s) náklady na správu, | 125 085 |
| t) náklady na depozitára, | 17 081 |
| u) iné výdavky a poplatky, | 1 549 287 |
| v) čistý výnos, | (384 437) |
| 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 | (68 813) |
| z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií, | 0 |
| aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde, | 256 |
| ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde | 916 |

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 | 30.6.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9) | 15 726 334 | 15 795 147 | 13 848 059 |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - | - |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónmi | - | - | - |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 9 117 023 | 9 034 817 | 8 777 847 |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónmi | 9 117 023 | 9 034 817 | 8 777 847 |
| 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 | 6 609 311 | 6 760 330 | 5 070 212 |
| a) otvorených podielových fondov | - | - | - |
| b) ostatné | 6 609 311 | 6 760 330 | 5 070 212 |
| 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) | 1 779 469 | 720 596 | 438 596 |
| 10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 779 469 | 720 596 | 438 596 |
| 11. Ostatný majetok | - | - | - |
| Aktíva spolu | 17 505 803 | 16 515 743 | 14 286 655 |
| P A S Í V A | 30.6.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| I. Závazky (súčet položiek 1 až 8) | 28 193 | 27 277 | 35 702 |
| 1. Závazky voči bankám | - | - | - |
| 2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | 377 | 527 | 11 546 |
| 3. Závazky voči správcovskej spoločnosti | 22 659 | 21 155 | 17 761 |
| 4. Deriváty | - | - | - |
| 5. Repoobchody | - | - | - |
| 6. Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - | - |
| 7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít | - | - | - |
| 8. Ostatné záväzky | 5 157 | 5 595 | 6 395 |
| II. Vlastné imanie | 17 477 610 | 16 488 466 | 14 250 953 |
| 9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 17 477 610 | 16 488 466 | 14 250 953 |
| a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie | (384 437) | 718 743 | (471 761) |
| Pasíva spolu | 17 505 803 | 16 515 743 | 14 286 655 |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) | 30.6.2020 | 30.6.2019 | 30.6.2018 |
| 1. Výnosy z úrokov | 183 507 | 193 949 | 106 449 |
| 1.1. úroky | 183 507 | 193 949 | 106 449 |
| 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 | 65 345 | 56 885 | 43 043 |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | 65 345 | 56 885 | 43 043 |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - | - |
| 4./c. | Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | (485 532) | 441 499 | (257 091) |
| 5./d. | Čistý zisk/strata z operácií s devízami | (75) | (77) | 26 |
| 6./e. | Čistý zisk/strata z derivátov | - | (15 916) | (31 820) |
| 7./f. | Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami | - | - | - |
| 8./g. | Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 76 | 3 691 | 48 |
| I. | Výnos z majetku vo fonde | (236 679) | 680 031 | (139 345) |
| h. | Transakčné náklady | 3 992 | 4 581 | 3 023 |
| i. | Bankové poplatky a iné poplatky | 475 | 654 | 215 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | (241 146) | 674 796 | (142 583) |
| 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 fonde | (241 434) | 674 508 | (142 871) |
| k. | Náklady na | 125 085 | 108 005 | 92 843 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 125 085 | 108 005 | 92 843 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplnkovom dôchodkovom fonde | - | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 17 081 | 14 748 | 14 236 |
| m. | náklady na audit účtovnej závierky | 837 | 1 080 | 697 |
| A: | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | (384 437) | 550 675 | (250 647) |

| Ďalšie údaje o fonde* | 30.6.2020 | 30.6.2019 | 30.6.2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Celková čistá hodnota majetku (EUR) | 17 477 610 | 15 918 409 | 10 723 255 |
| Počet podielov v obehu (tis. ks) | 419 800 | 377 947 | 259 146 |
| Čistá hodnota podielu (EUR) | 0,041633 | 0,042118 | 0,041379 |
| Počet vydaných podielov (tis. ks) | 55 211 | 39 968 | 31 824 |
| Suma vydaných podielov (EUR) | 2 323 325 | 1 655 314 | 1 335 925 |
| Počet vyplatených podielov (tis. ks) | 22 891 | 12 953 | 4 446 |
| Suma vyplatených podielov (EUR) | 948 113 | 536 962 | 186 238 |

* 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 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 22,7 tis. EUR.

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 tristošesťdesiatštyristošesťdesiattri 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 výkonnosťný poplatok. Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKI (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedesiatštyritisícšesťdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisícristotridsaťštyri 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 | 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 závierka

| | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | riadna | <input type="checkbox"/> | schválená |
| <input type="checkbox"/> | mimoriadna | | |
| <input type="checkbox"/> | priebežná | | |

Zostavená za obdobie

| mesiac | | rok | | | |
|--------|-----|-----|---|---|---|
| od | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

(vyznačí sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

| mesiac | | rok | | | |
|--------|-----|-----|---|---|---|
| od | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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:

31.07.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

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 .

S Ú V A H A
k 30.06.2020
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) | 15 726 334 | 15 795 147 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovanouhodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | - | - |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | 9 117 023 | 9 034 817 |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónmi | 9 117 023 | 9 034 817 |
| 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 | 6 609 311 | 6 760 330 |
| a) | otvorených podielových fondov | - | - |
| b) | Ostatné | 6 609 311 | 6 760 330 |
| 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) | 1 779 469 | 720 596 |
| 10. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 1 779 469 | 720 596 |
| 11. | Ostatný majetok | - | - |
| | Aktíva spolu | 17 505 803 | 16 515 743 |

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 .

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) | 28 193 | 27 277 |
| 1. | Závazky voči bankám | - | - |
| 2. | Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti | 377 | 527 |
| 3. | Závazky voči správcovskej spoločnosti | 22 659 | 21 155 |
| 4. | Deriváty | - | - |
| 5. | Repoobchody | - | - |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - |
| 7. | Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít | - | - |
| 8. | Ostatné záväzky | 5 157 | 5 595 |
| II. | Vlastné imanie | 17 477 610 | 16 488 466 |
| 9. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 17 477 610 | 16 488 466 |
| a) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | (384 437) | 718 743 |
| | Pasíva spolu | 17 505 803 | 16 515 743 |

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 2020

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 183 507 | 193 949 |
| 1.1. | Úroky | 183 507 | 193 949 |
| 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 | 65 345 | 56 885 |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | 65 345 | 56 885 |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - |
| 4./c. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | (485 532) | 441 499 |
| 5./d. | Zisk/strata z operácií s devízami | (75) | (77) |
| 6./e. | Zisk/strata z derivátov | - | (15 916) |
| 7./f. | Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami | - | - |
| 8./g. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 76 | 3 691 |
| l. | Výnos z majetku vo фонде | (236 679) | 680 031 |
| h. | Transakčné náklady | 3 992 | 4 581 |
| i. | Bankové a iné poplatky | 475 | 654 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo фонде | (241 146) | 674 796 |
| 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 фонде | (241 434) | 674 508 |
| k. | Náklady na | 125 085 | 108 005 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 125 085 | 108 005 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplňkovom dôchodkovom фонде | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 17 081 | 14 748 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 837 | 1 080 |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | (384 437) | 550 675 |

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 (+) | 183 507 | 389 774 |
| 2. | Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-) | - | - |
| 3. | Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) | (147 758) | (272 436) |
| 4. | Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-) | 674 | 4 805 |
| 5. | Výnosy z dividend (+) | 65 345 | 123 798 |
| 6. | Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-) | - | - |
| 7. | Obrát strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+) | 1 384 073 | 3 121 410 |
| 8. | Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-) | - | - |
| 9. | Obrát strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-) | (1 800 790) | (1 553 349) |
| 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. | Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) | 904 | (1 328) |
| I. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | (314 045) | 1 812 674 |
| x | Peňažný tok z investičnej činnosti | x | x |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-) | - | - |
| 17. | Obrát strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-) | - | - |
| 18. | Obrát 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 (+) | 2 321 669 | 933 211 |
| 20. | Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), | (948 089) | (2 451 982) |
| 21. | Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-) | (150) | (11 019) |
| 22. | Dedičstvá (-) | - | - |
| 23. | Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-) | - | - |
| 24. | Preddavky na emitovanie podielových listov (+) | (512) | (884) |
| 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 | 1 372 918 | (1 530 674) |
| 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. | 1 058 873 | 282 000 |
| VI. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia | 720 596 | 438 596 |
| VII. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. | 1 779 469 | 720 596 |

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 .

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 | 16 488 466 | 14 250 952 |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek | 387 480 524 | 350 931 273 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky | 0,042553 | 0,040609 |
| 1. | Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov | 2 321 669 | 2 451 982 |
| 2. | Zisk alebo strata fondu | (384 437) | 718 743 |
| 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 | (948 088) | (933 211) |
| II. | Nárast/pokles čistého majetku | 989 144 | 2 237 514 |
| A. | Čistý majetok na konci obdobia | 17 477 610 | 16 488 466 |
| a) | počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek | 419 800 494 | 387 480 524 |
| b) | hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky | 0,041633 | 0,042553 |

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 | 3 736 140 | 4 189 821 |
| 7. | Nad päť rokov | 5 380 883 | 4 844 996 |
| | Spolu | 9 117 023 | 9 034 817 |

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 | 611 023 | - |
| 2. | Do troch mesiacov | 299 058 | 200 341 |
| 3. | Do šiestich mesiacov | - | 301 110 |
| 4. | Do jedného roku | 639 922 | 1 024 972 |
| 5. | Do dvoch rokov | 2 558 809 | 2 520 031 |
| 6. | Do piatich rokov | 3 051 431 | 3 478 637 |
| 7. | Nad päť rokov | 1 956 780 | 1 509 726 |
| | Spolu | 9 117 023 | 9 034 817 |

| 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 | 9 117 023 | 9 034 817 |
| b.1. | nezaložené | 9 117 023 | 9 034 817 |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 9 117 023 | 9 034 817 |

| 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 | 6 609 311 | 6 760 330 |
| 2.1. | nezaložené | 6 609 311 | 6 760 330 |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 2.3. | založené | - | - |
| | Spolu | 6 609 311 | 6 760 330 |

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 | 6 609 311 | 6 760 330 |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | AUD | - | - |
| 11. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | 6 609 311 | 6 760 330 |

| Číslo riadku | 10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bežné účty | 1 779 469 | 720 596 |
| 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 | Medzisúčtet - súvaha | 1 779 469 | 720 596 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 1 779 469 | 720 596 |

Pasíva

| Číslo riadku | 2. Záväzky z vrátenia podielov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Záväzky z vrátenia podielov | 377 | 527 |
| | Spolu | 377 | 527 |

| Číslo riadku | 3. I. Záväzky podľa druhu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Záväzky voči správ. spol. - správa | 22 250 | 20 927 |
| 2. | Záväzky voči správ. spol. - vstupné poplatky | 409 | 228 |
| 3. | Záväzky voči správ. spol. - poštovné | - | - |
| | Spolu | 22 659 | 21 155 |

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 | 8. Ostatné záväzky podľa druhu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Záväzky voči depozitárovi | 3 038 | 2 857 |
| 2. | Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky | 89 | 601 |
| 3. | Záväzky - zrážková daň | 1 044 | 140 |
| 4. | Záväzky - správa a úschova | - | - |
| 5. | Záväzky – audítor - výdavky budúcich období | 986 | 1 997 |
| | Spolu | 5 157 | 5 595 |

Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1.1. Úroky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bežné účty | - | 1 |
| 2. | Reverzné repoobchody | - | - |
| 3. | Vklady v bankách | - | - |
| 4. | Dlhové cenné papiere | 183 507 | 193 948 |
| 5. | Pôžičky obchodným spoločnostiam | - | - |
| | Spolu | 183 507 | 193 949 |

| Číslo riadku | 3.1. Dividendy a iné podiely na zisku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | EUR | 58 863 | 49 851 |
| 2. | USD | 6 482 | 7 034 |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | 65 345 | 56 885 |

| 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 | (228 650) | 139 770 |
| 4. | Podielové listy | (256 882) | 301 729 |
| | Spolu | (485 532) | 441 499 |

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 | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | (75) | (77) |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | (75) | (77) |

| 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 | - | (15 916) |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | - | (15 916) |
| 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 | - | (15 916) |

| Číslo riadku | 8./g. Iný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 76 | 3 691 |
| | Spolu | 76 | 3 691 |

| Číslo riadku | h. Transakčné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Transakčné náklady | 3 992 | 4 581 |
| | Spolu | 3 992 | 4 581 |

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 | i. Poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Bankové poplatky | 475 | 654 |
| 2. | Burzové poplatky | - | - |
| 3. | Poplatky ostatné | - | - |
| 4. | Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov | - | - |
| | Spolu | 475 | 654 |

| 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 | 125 085 | 108 005 |
| k.2. | Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 17 081 | 14 748 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 837 | 1 080 |

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.06.2020 a k 31.12.2019 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 v účtovnej závierke.