



Asset
Management

2021

POLROČNÁ SPRÁVA o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Celý názov fondu:	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f.
Označenie fondu:	ČSOB Rastový o.p.f.
Dátum vytvorenia:	27.4.2006
Správca fondu:	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Sídlo:	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO:	256 77 888 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5446
Depozitár fondu:	Československá obchodná banka, a.s.
Sídlo:	Žitkova 11, 811 02 Bratislava
IČO:	36 854 140

1. STAV MAJETKU V PODIELOVOM FONDE K 30.06.2021

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere	61 122 396
1. akcie	0
2. dlhopisy	0
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	0
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
4. iné cenné papiere	61 122 396
b) nástroje peňažného trhu	0
c) účty v bankách	13 601 155
1. bežný účet	13 301 561
2. vkladové účty	299 594
d) iný majetok	17 879
e) celková hodnota majetku	74 741 430
f) záväzky	225 140
g) čistá hodnota majetku	74 516 290

2. POČET PODIELOV PODIELOVÉHO FONDU V OBEHU K 30.06.2021

2. Počet podielov podielového fondu v obehu	1 479 527 170
--	----------------------

3. ČISTÁ HODNOTA PODIELU K 30.06.2021

3. Čistá hodnota podielu	0,050365
---------------------------------	-----------------

4. STAV CENNÝCH PAPIEROV A NÁSTROJOV PEŇAŽNÉHO TRHU V MAJETKU K 30.06.2021

v EUR

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,	0
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,	0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d),	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h),	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i),	0
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 kolektívneho investovania	61 122 396
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).	0

Čís. r.	Názov CP	ISIN	Mena Emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Druh CP	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
				74 723 551,01	99,97%			
1.	ČSOB Privátny o.p.f.	CSOB00000003	EUR	1 563 497,86	2,09%	Podielový list	SK	Správcovské spoločnosti
2.	KBC EQT AMERICA IS B KAP	BE6228535686	USD	7 880 109,77	10,54%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
3.	KBC RENTA ST ACC 1 EUR IS B KAP	LU00868511139	EUR	43 317,56	0,06%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
4.	KBC BDS HIGH INT IS B KAP	LU0702682302	EUR	116 204,35	0,16%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
5.	KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP	BE6228541742	EUR	8 013 219,27	10,72%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
6.	KBC BDS CORP EUR IS B KAP	LU0702682054	EUR	409 356,46	0,55%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
7.	KBC EQT EUROZONE IS B KAP	BE6228543763	EUR	6 331 818,25	8,47%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
8.	KBC PA LOCAL EM MKT BONDS KAP IS B	BE6248521724	EUR	116 982,57	0,16%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
9.	KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP	BE6228928733	EUR	8 013 737,47	10,72%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
10.	KBC EQT FD JAPAN-IB	BE6228564975	JPY	1 766 567,28	2,36%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
11.	KBC EQUITY FUND NEW MARKETS IS B KAP	BE6228663025	EUR	4 530 874,78	6,06%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
12.	KBC BDS EM MKTS IS B KAP	LU0702681247	USD	70 312,29	0,09%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
13.	KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Ins B Shares,KAP	LU0702681676	EUR	753 772,07	1,01%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
14.	KBC RENTA EURO IS B KAP	LU0707509708	EUR	3 810 736,89	5,10%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
15.	KBC RENTA SHRT EUR IS B KAP	LU0707517719	EUR	5 000 769,20	6,69%	Podielový list	LU	Správcovské spoločnosti
16.	KBC EQT WORLD IB C	BE6321861807	EUR	9 556 224,81	12,79%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
17.	KBC EQT REST OF EUROPE IB C	BE6321859785	EUR	3 144 894,73	4,21%	Podielový list	BE	Správcovské spoločnosti
18.	Termínované vklady		EUR	299 594,30	0,40%			
19.	Bežné účty		CZK	357,07	0,00%			
20.	Bežné účty		EUR	12 135 779,38	16,24%			
21.	Bežné účty		USD	127 923,03	0,17%			
22.	Bežné účty		PLN	0,28	0,00%			
23.	Bežné účty		HUF	2,84	0,00%			
24.	Bežné účty		GBP	122,23	0,00%			
25.	Bežné účty		JPY	1 036 372,40	1,39%			
26.	Bežné účty		NOK	1 003,87	0,00%			

5. ÚDAJE O ZMENÁCH V STAVE PORTFÓLIA K 30.06.2021

Investičný nástroj	zmena v EUR
Akcie	0
Dlhopisy	0
Iné cenné papiere	12 565 518
Termínované vklady	(2 504 121)
Účty v bankách	5 701 421
Deriváty	0

6. ÚDAJE O VÝVOJI MAJETKU K 30.06.2021

Údaje o vývoji majetku		Hodnota v EUR
VÝNOSY	celkom	6 672 734
	z akcií	0
	z dlhopisov	0
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	6 666 177
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
	z iných CP	0
	z nástrojov peňažného trhu	6 557
	z vkladových a bežných účtov	0
	z operácií z derivátmi	0
	z devízových operácií	0
	kapitálové	0
	iné	0
STRATY	celkom	1 057
	z akcií	0
	z dlhopisov	0
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
	z iných CP	0
	z nástrojov peňažného trhu	0
	z vkladových a bežných účtov	63
	z operácií z derivátmi	994
	z devízových operácií	
NÁKLADY	celkom	581 867
	na správu	523 867
	na depozitára	32 742
	iné náklady a poplatky	25 258
	z toho: na overenie účtovnej závierky audítorom	2 618
	poplatky regulovanému trhu	0
	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP	0
	poplatky banke	19 150
	poplatky obchodníkovi s CP	3 271
	poplatky centr. depozitárovi alebo členovi centr. Depozitára	219
	poplatky realitným kanceláriám	0
	odmeny znalcom/nezávislým oceňovateľom za oceňovanie nehnul	0
	správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností	0
	poistenie nehnuteľností	0
DANE	z majetku v podielovom fonde	0
ČISTÝ VÝNOS	z majetku v podielovom fonde	6 089 810
	Výplaty podielov na zisku	0
	Znovu investované výnosy	6 089 810

7. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, POROVNÁVACIA TABUĽKA K 30.06.2021

ČSOB Rastový o.p.f.	k 30.06.2021		k 30.06.2020		k 30.06.2019	
a) celková čistá hodnota majetku	74 516 290		50 666 341		38 427 907	
b) čistá hodnota podielu	0,050365		0,042676		0,043934	
c) počet podielov v obehu	1 479 527 170		1 187 228 831		874 673 298	
	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	458 292 277	14 940 376	272 533 477	11 913 327	190 169 714	8 199 162
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	161 309 675	5 357 424	70 842 760	3 043 403	56 347 011	2 442 832

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	61 421 990	51 360 593	38 882 314
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	0	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	0	0
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	0	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	0	0	0
a)	obchodovateľné akcie	9	0	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	10	0	0	0
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	0	0	0
4.	Podielové listy	13	61 122 396	48 556 878	32 884 447
a)	otvorených podielových fondov	14	61 122 396	48 556 878	32 884 447
b)	ostatné	15	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	299 594	2 803 715	5 997 867
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	299 594	2 803 715	5 997 867
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18	0	0	0
c)	iné	19	0	0	0
d)	obrátené repoobchody	20	0	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	0	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23	0	0	0
7.	Deriváty	24	0	0	0
8.	Drahé kovy	25	0	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	13 319 440	7 613 452	6 655 250
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	13 301 561	7 600 140	6 646 649
10.	Ostatný majetok	28	17 879	13 312	8 601
	Aktíva spolu	29	74 741 430	58 974 045	45 537 564

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	30	225 140	130 517	132 597
1.	Závazky voči bankám	31	5 992	4 920	4 575
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	58 852	33 530	24 066
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	97 011	78 813	61 074
4.	Deriváty	34	0	0	0
5.	Repoobchody	35	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	37	63 285	13 254	42 882
II.	Vlastné imanie	38	74 516 290	58 843 528	45 404 967
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	39	74 516 290	58 843 528	45 404 967
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	6 089 810	375 510	5 111 732
	Pasíva spolu	41	74 741 430	58 974 045	45 537 564

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	390	2 102	11 224
1.1.	úroky	2	390	2 102	11 224
1.2./a.	výsledok zaistenia	3	0	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	0	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	5	0	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	0	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	0	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	8	0	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	6 553 554	(3 040 529)	3 360 066
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	119 179	(60 237)	49 214
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	(994)	(60 701)	(959)
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12	0	0	0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	0	0	0
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	6 672 129	(3 159 365)	3 419 545
h.	Transakčné náklady	15	3 271	28 987	3 819
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	19 369	18 300	14 258
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	6 649 489	(3 206 652)	3 401 468
j.	Náklady na financovanie fondu	18	(453)	0	0
j.1.	náklady na úroky	19	(453)	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20	0	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	21	0	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	22	6 649 036	(3 206 652)	3 401 468
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	523 866	372 277	275 251
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	32 742	27 231	30 966
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	2 618	2 694	2 184
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	6 089 810	(3 608 854)	3 093 067

8. ÚDAJE O VYUŽÍVANÝCH TECHNIKÁCH A NÁSTROJOCH PODĽA § 49 ODS. 3. A ÚDAJE O HODNOTE ZÁVÄZKOV, KTORÉ VZNIKLI ICH VYUŽÍVANÍM K 30.06.2021

V roku 2021 neboli využívané žiadne techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Všetky investície do finančných derivátov tvoria súčasť investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde.

Závázky	Objem v EUR
Závázky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde	0
Celkové závázky	225 140

9. DODATOČNÉ INFORMÁCIE O RIZIKÁCH K 30.06.2021

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle §15 Opatrenia NBS č. 11/2011 v znení neskorších predpisov. Pákový efekt sa vo fonde nepoužíva.

10. SPRÁVA O VÝKONE HLASOVACÍCH PRÁV SPOJENÝCH S CENNÝMI PAPIERMI V MAJETKU V PODIELOVOM FONDE K 30.06.2021

V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia akcie, na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacieho práva.