

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom
v podielovom fonde J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T
INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.**

za 1. polrok, ktorý sa skončil 30. júna 2026

zostavená podľa § 160 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom
investovaní v znení neskorších predpisov (ZoKI)

A: Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno	J&T INVEŠTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Sídlo	Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO	53 859 111
Internetová stránka	www.jtis.sk
Vznik spoločnosti	9. júna 2021
Predmet činnosti	Vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
Depozitár	365.bank, a. s.
Sídlo	Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO	31 340 890
Audítor spoločnosti	Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo	Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO	35 840 463

Správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. zostavila správcovská spoločnosť J&T INVEŠTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. v súlade s požiadavkami podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a v znení prílohy číslo 3 tohto zákona.

B: Údaje podľa prílohy č. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

1. Stav majetku (v EUR)

Stav majetku	30.06.2026
a) prevoditeľné cenné papiere	741 960
1. akcie	-
2. dlhopisy	335 896
3. cenné papiere iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	406 064
3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správ. spoločnosťou	-
4. iné cenné papiere	-
b) nástroje peňažného trhu	-
c) účty v bankách	101 143
1. bežný účet	138
2. vkladové účty	101 005
d) iný majetok	-
e) celková hodnota majetku	843 103
f) záväzky	1 621
g) čistá hodnota majetku	841 482

2. Počet podielov podielového fondu (v ks)

	30.06.2026
Počet podielov podielového fondu v obehu	850 179

3. Čistá hodnota podielu (v EUR)

	30.06.2026
Čistá hodnota podielu podielového listu	0,989770

4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v EUR)

Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu	30.06.2026
a) prevoditeľné cenné papiere ("CP") a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP burzy CP	335 896
b) prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	-
c) prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d)	-
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)	-
e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)	-
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-
h) podielové listy iných podielových fondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	406 064
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	101 143

Členenie portfólia podľa

a) investičnej stratégie	% podiel
1. účty v bankách	12,00
2. dlhopisy a nástroje peňažného trhu	39,84
3. podielové listy	48,16
4. akcie	-
5. deriváty	-

b) geografického členenia	v EUR
1. Slovenská republika	437 038
2. Európa	406 064
z toho: Eurozóna	243 530
3. Severná Amerika	-
4. Ázia	-
5. Ostatný svet	-

c) podľa podielu na celkovom majetku

Cenný papier	Druh majetku	ISIN	% podiel
RPF I 6,15/2031	Dlhopis	SK4000029526	12,17
EUROVEA II FIN 5,90/2031	Dlhopis	SK4000028981	9,18
JTREF 5,80/2030	Dlhopis	SK4000028171	7,93
JTSEC FIN IV 5,75/2031	Dlhopis	SK4000028619	7,83
JTSEC FIN V 6,00/2029	Dlhopis	SK4000029567	2,73
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, class H	Fond	CZ0008044864	15,88
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	Fond	DE000A2T0VU5	11,19
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	Fond	IE00B44Z5B48	9,71
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Fond	IE00B6R52259	7,98
21shares Bitcoin Core ETP	Fond	CH1199067674	3,40

5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v EUR)

Zmeny v stave portfólia	EUR
Stav CP k	-
Prírastky	765 827
Úbytky	23 867
Stav CP k 30.06.2026	741 960

6. Údaje o vývoji majetku

Vývoj majetku	EUR
a) výnosy z akcií	-
b) straty z akcií	-
c) výnosy z dlhopisov	640
d) straty z dlhopisov	3 084
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	13 014
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	-
f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, iných európskych štandardných fondov, iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	20 777
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	-
g) výnosy z iných cenných papierov	-
h) straty z iných cenných papierov	-
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu	-
j) straty z nástrojov peňažného trhu	-
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	233
l) straty z vkladových a bežných účtov	-
m) výnosy z operácií s derivátmi	-
n) straty z operácií s derivátmi	-
o) výnosy z devízových operácií	-
p) straty z devízových operácií	-
q) kapitálové výnosy	2 984
r) iné výnosy	-
s) výdavky na správu	1 409
t) výdavky na depozitára	324
u) iné výdavky a poplatky	1 909
v) čistý výnos	-10 632
w) výplaty podielov na zisku	-
x) znovu investované výnosy	-
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločností	- 10 207
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	-
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	1 466
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	-

Zoznam emitentov cenných papierov, ktorý zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2025 a 30.06.2026):*

*Fond vznikol v 04/2026, preto nie sú k dispozícii údaje za rok 2025

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v EUR)

AKTÍVA	30.06.2026	30.06.2025*	30.06.2024*
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	842 965	-	-
1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	335 896	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	335 896	-	-
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	406 064	-	-
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	406 064	-	-
5. Krátkodobé pohľadávky	101 005	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	101 005	-	-
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)	138	-	-
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	138	-	-
11. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	843 103	-	-

*Fond vznikol v 04/2026, preto nie sú k dispozícii údaje za roky 2024 a 2025

PASÍVA	30.06.2026	30.06.2025*	30.06.2024*
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	1 621	-	-
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	669	-	-
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	952	-	-
II. Vlastné imanie	841 482	-	-
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	841 482	-	-
a) zisk alebo strata za účtovné obdobie	-10 632	-	-
Pasíva spolu	843 103	-	-

*Fond vznikol v 04/2026, preto nie sú k dispozícii údaje za roky 2024 a 2025

Výkaz ziskov a strát	30.06.2026	30.06.2025*	30.06.2024*
1. Výnosy z úrokov	3 217	-	-
1.1. úroky	3 217	-	-
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 z iných podielov na zisku	-	-	-
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	-	-	-
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Zisk/strata z operácií s cenným i papiermi a podielmi	-10 207	-	-
5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e. Zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	-
I. Výnos z majetku vo fonde	-6 990	-	-
h. Transakčné náklady	514	-	-
i. Bankové poplatky a iné poplatky	1 010	-	-
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	-8 514	-	-
j. Náklady na financovanie fondu	-	-	-
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	-	-	-
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	-8 514	-	-
k. Náklady na	-	-	-
k.1. odplatu za správu fondu	1 409	-	-
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v podielovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	324	-	-
m. Náklady na audit účtovnej závierky	385	-	-
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-10 632	-	-

*Fond vznikol v 04/2026, preto nie sú k dispozícii údaje za roky 2024 a 2025

Vybrané ukazovatele	30.06.2026	30.06.2025*	30.06.2024*
Čistá hodnota majetku (v EUR)	841 482	-	-
Počet podielov v obehu (v ks)	850 179	-	-
Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,989770	-	-
Počet vydaných podielov (v ks)	851 470	-	-
Suma, za ktorú boli podiely vydané (v EUR)	853 399	-	-
Počet vyplatených podielov (v ks)	1 291	-	-
Suma, za ktorú boli podiely vyplatené (v EUR)	1 285	-	-

*Fond vznikol v 04/2026, preto nie sú k dispozícii údaje za roky 2024 a 2025

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 v fonde.

Fond nie je štandardným podielovým fondom, pri správe fondu neboli využívané finančné deriváty a z tohto dôvodu nevznikli žiadne záväzky v súvislosti s §100 ods. 2 Zákona o kolektívnom investovaní.

Záväzky	30.06.2026
Celková hodnota záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (v EUR)	1 621

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde

Správca otvoreného podielového fondu zabezpečuje výkon hlasovacích práv v súlade so stratégiou uplatňovania hlasovacích práv dostupnú na webovom sídle správcu <https://jtis.sk/uzitocne-informacie/>. V priebehu prvého polroka 2026, vzhľadom na charakter majetku, neboli správcom uplatňované žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi spravovanými v majetku podielového fondu.

10. Osobitné údaje

Vzhľadom na skutočnosť, že správca nevyužíval pri správe majetku fondu postupy a nástroje na účel efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2 Zákona o kolektívnom investovaní a investičnou politikou nie je kopírovanie žiadneho indexu, spoločnosť neuvádza žiadne osobitné informácie.

C: Účtovná závierka podielového fondu

Priebežná účtovná závierka podielového fondu k 30.06.2026 tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Priebežná účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto polročnej správy o hospodárení, nebola overená audítorom.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podielového fondu, okrem ŠPFN, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30 . 6 . 2026

LEI

0 9 7 9 0 0 C A K A 0 0 0 0 3 1 7 6 5 0

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 5 1 3 8 0 1

Účtovná závierka

☐

riadna

☐

schválená

☐

mimoriadna

☒

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac rok

od

0 4

2 0 2 6

do

0 6

2 0 2 6

IČO

5 3 8 5 9 1 1 1

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac rok

od

0 4

2 0 2 6

do

0 4

2 0 2 6

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

J & T I N V E S T I Č N Á S P O L O Č N O S Ť , s p r á v .
s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

J & T H A R M O N Y E U R z m i e š a n ý o . p . f . -
J & T I N V E S T I Č N Á S P O L O Č N O S Ť , s p r á v .
s p o l . , a . s .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

D v o ř á k o v o n á b r e ž i e

Číslo

8

PSČ

8 1 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18.08.2026

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Ing. Anna Macaláková

predsedníčka predstavenstva

Ing. Tomáš Janík

člen predstavenstva

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

S Ú V A H A
k 30.06.2026
v eurách

Označenie	POLOŽKA	30.06.2026	15.04.2026
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	842 965	
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	335 896	
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi	335 896	
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	406 064	
a)	otvorených podielových fondov		
b)	ostatné	406 064	
5.	Krátkodobé pohľadávky	101 005	
a)	krátkodobé vklady v bankách	101 005	
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)	138	
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	138	
11.	Ostatný majetok		
	Aktíva spolu	843 103	

LEI

ÚČ FOND 1-02

0 9 7 9 0 0 C A K A 0 0 0 0 3 1 7 6 5 0

Názov spravovaného fondu

J	&	T		H	A	R	M	O	N	Y		E	U	R		z	m	i	e	š	a	n	ý		o	.	p	.	f	.	-				
J	&	T		I	N	V	E	S	T	I	Č	N	Á		S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť	,		s	p	r	á	v	.			
s	p	o	l	.			a	.	s	.																									

S Ú V A H A
k 30.06.2026
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2026	15.04.2026
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 8)	1 621	
1.	Závázky voči bankám		
2.	Závázky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti		
3.	Závázky voči správcovskej spoločnosti	669	
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závázky z vypožičania finančného majetku		
7.	Závázky z vypožičania drahých kovov a komodít		
8.	Ostatné závázky	952	
II.	Vlastné imanie	841 482	
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	841 482	
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(10 632)	
	Pasíva spolu	843 103	

0	9	7	9	0	0	C	A	K	A	0	0	0	0	3	1	7	6	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov spravovaného fondu

[illegible]

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 3 mesiace/mesiacov roku 2026

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2026	15.04.2026
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	3 217	
1.1.	úroky	3 217	
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	(10 207)	
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		
I.	Výnos z majetku vo fonde	(6 990)	
h.	Transakčné náklady	(514)	
i.	Bankové a iné poplatky	(1 010)	
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(8 514)	
j.	Náklady na financovanie fondu		
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(8 514)	
k.	Náklady na	(1 409)	
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 409)	
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde		
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(324)	
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(385)	
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(10 632)	

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.06.2026
v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

- J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.**
(ďalej len „podielový fond“) je otvorený podielový fond.

Podielový fond vytvorila J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., dňa 15. apríla 2026 na dobu neurčitú ako verejný špeciálny podielový fond a má formu otvoreného podielového fondu.

Fond vznikol na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“), číslo 100-001-097-192 zo dňa 14. apríla 2026, o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. apríla 2026.

Štatút fondu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadobudol účinnosť 15. apríla 2026.

Investičná stratégia podielového fondu:

Cieľom investičnej politiky správcu pri správe majetku v podielovom fonde je dosiahnutie kapitálového zhodnotenia v strednodobom až dlhodobom horizonte v mene EUR pri dodržiavaní zásad tohto štatútu a zákona, a to predovšetkým prostredníctvom investovania majetku podielového fondu do kombinácie cenných papierov v rámci verejných a súkromných trhov. Portfólio podielového fondu budú tvoriť prevažne dlhopisové a akciové investície. Komoditné investície ako aj investície do kryptomien budú doplnkovo tvoriť spolu maximálne 20 % majetku Fondu. Pri výbere dlhových nástrojov nie je podielový fond obmedzovaný typom cenného papiera, kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia, ani kreditným ratingom emitenta. Akciová zložka portfólia podielového fondu bude zastúpená najmä prostredníctvom fondov (ETF) obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte, ktoré sledujú výkonnosť širších (tzv. core) akciových indexov prostredníctvom fyzickej alebo syntetickej replikácie, bez regionálneho obmedzenia. Komoditná zložka portfólia podielového fondu bude zastúpená prostredníctvom burzovo obchodovaných produktov (ETP), obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte, ktoré sledujú výkonnosť vybraných komodít, najmä však drahých kovov. Expozíciu voči kryptomenám bude Fond nadobúdať prostredníctvom burzovo obchodovaných produktov (ETP), obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte, ktoré sledujú výkonnosť vybraných kryptomien. Expozíciu voči súkromným trhom bude Fond nadobúdať prostredníctvom CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Váhy jednotlivých zložiek v rámci majetku Fondu nie sú pevne stanovené a môžu sa v priebehu času meniť v súlade s dodržiavaním pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov pri finančných nástrojoch denominovaných v cudzích menách môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika. Cieľom Fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu.

Zoznam štátov a medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu je možné investovať viac ako 35% hodnoty majetku v podielovom fonde:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia.

Zoznam zahraničných búrz cenných papierov a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte:

NYSE American, Australian Securities Exchange, Belgrade Stock Exchange, Brasil Bolsa Balcão, Mexico Stock Exchange, Montreal Exchange, NYSE Chicago, Borsa Istanbul, Korea Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India, New York Stock Exchange (NYSE), New Zealand Exchange,

0	9	7	9	0	0	C	A	K	A	0	0	0	0	3	1	7	6	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

A. Všeobecné informácie o fonde – pokračovanie

Osaka Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Exchange, Taiwan Stock Exchange, Toronto Exchange, Tokyo Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange.

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je **J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.**, (ďalej „spoločnosť“ alebo „správca“), zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B.

Identifikačné číslo: 53 859 111

Daňové identifikačné číslo: 2121513801

Sídlo správcu je Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti je J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731.

Správca patrí do skupiny J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika.

Depozitárom fondu je 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 501/B.

0	9	7	9	0	0	C	A	K	A	0	0	0	0	3	1	7	6	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania podielového fondu.
2. Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s Opatrením z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
4. Sumy v účtovnej závierke sú vyjadrené v celých eurách, okrem tých, kde je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli použité žiadne nové metódy, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.

Údaje v Poznámkach účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74 (oznámenie č. 391/2018 Z. z.), ktoré nadobudlo účinnosť 1. decembra 2018, v znení neskorších predpisov a doplnkov.

5. Do portfólia podielového fondu sa nakupujú cenné papiere, ktoré sa členia na:
 - dlhové cenné papiere, ktorými sú:
 - dlhopisy s kupónmi,
 - podielové listy.

O dlhovom cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotu. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa dlhopis obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad. Ak ide o dlhopisy s kupónmi, tak sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos z kupónu určený v emisných podmienkach. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont (rozdiel medzi menovitou hodnotou a cenou, za ktorú sa dlhopis obstaral, ktorá je v prípade dlhopisu s kupónom znížená už o dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu).

Cenné papiere v majetku fondu sa ku dňu ocenenia oceňujú reálnou hodnotou.

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

Hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu sa určuje súčinom počtu podielov vyznačených na podielovom liste otvoreného podielového fondu a aktuálnej hodnoty podielu vyhlásenej správcovskou spoločnosťou podľa § 161 ods. 1 písm. a) zákona pre deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu určuje. Ak ku dňu určenia hodnoty nebola aktuálna hodnota podielu vyhlásená, hodnota podielového listu otvoreného podielového fondu sa určí podľa poslednej vyhlásenej hodnoty podielu.

0	9	7	9	0	0	C	A	K	A	0	0	0	0	3	1	7	6	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji.
7. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaistovania.
8. Majetok, ktorý sa neocenuje reálnou hodnotou, sa upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty, zisťuje sa či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota jeho zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku. Ako majetok podielový fond definuje peňažné prostriedky a ich ekvivalenty, ako aj termínované vklady.
9. Pri odhade zníženia hodnoty majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr, ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia.

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	30.06.2026	15.04.2026
<i>x</i>	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	<i>x</i>	<i>x</i>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	3 217	-
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	(5 970)	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(3 257)	-
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	1 235	-
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a komoditami (+)	13 660	-
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(759 861)	-
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(385)	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	385	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(750 976)	-
<i>x</i>	Peňažný tok z investičnej činnosti	<i>x</i>	<i>x</i>
16.	Zníženie/zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(101 000)	-
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	(101 000)	-
<i>x</i>	Peňažný tok z finančnej činnosti	<i>x</i>	<i>x</i>
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	853 399	-
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(1 285)	-
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
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	852 114	-
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.	138	-
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	-	-
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	138	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.06.2026

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	30.06.2026	15.04.2026
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	-	-
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek	-	-
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	-	-
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	853 399	-
2.	Zisk alebo strata fondu	(10 632)	-
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(1 285)	-
II.	Nárast/pokles čistého majetku	841 482	-
A.	Čistý majetok na konci obdobia	841 482	-
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	850 179	-
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,989770	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Dlhopisy

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2026	15.04.2026
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	1 676	-
4.	Do jedného roku	4 290	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	329 930	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	335 896	-

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2026	15.04.2026
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	4 200	-
4.	Do jedného roku	1 766	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	329 930	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	335 896	-

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2026	15.04.2026
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	335 896	-
b.1.	nezaložené	335 896	-
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	335 896	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Dlhopisy poskytnuté ako zálohy v repoobchodoch fond neeviduje.

4. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	30.06.2026	15.04.2026
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	406 064	-
2.1.	nezaložené	406 064	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	406 064	-

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2026	15.04.2026
1.	EUR	406 064	-
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	406 064	-

0	9	7	9	0	0	C	A	K	A	0	0	0	0	3	1	7	6	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

5. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.I. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2026	15.04.2026
1.	Do jedného mesiaca	101 005	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	101 005	-

Číslo riadku	5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2026	15.04.2026
1.	Do jedného mesiaca	101 005	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	101 005	-

Číslo riadku	5.III. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2026	15.04.2026
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	101 005	-
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	101 005	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	10.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2026	15.04.2026
1.	Bežné účty	138	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet – súvaha	138	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	138	-

Pasíva

8. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	30.06.2026	15.04.2026
1.	Záväzok voči 365.bank	567	-
2.	Záväzok voči audítorskej spoločnosti	385	-
	Spolu	952	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2026	15.04.2026
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	233	-
4.	Dlhové cenné papiere	2 984	-
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	3 217	-

4. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2026	15.04.2026
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(2 444)	-
4.	Podielové listy	(7 763)	-
	Spolu	(10 207)	-

h. - i. Transakčné náklady, bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2026	15.04.2026
1.	Bankové odplaty a poplatky	(572)	-
2.	Burzové odplaty a poplatky	-	-
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(663)	-
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(289)	-
	Spolu	(1 524)	-

J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

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

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (podsúvaha)	30.06.2026	15.04.2026
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	-	-
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	741 960	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	741 960	-

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (podsúvaha)	30.06.2026	15.04.2026
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Záväzky zo spotových obchodov	-	-
3.	Záväzky z termínovaných obchodov	-	-
4.	Záväzky z európskych opcí	-	-
5.	Záväzky z amerických opcí	-	-
6.	Záväzky z ručenia	-	-
7.	Záväzky 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.	Záväzky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	-	-

Položky Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie predstavujú reálnu hodnotu cenných papierov v majetku fondu, ktoré sú uložené do úschovy u Depozitára a iného custodiána (so súhlasom Depozitára).

G. Ostatné poznámky

Po 30. júni 2026 nenastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke.