



Realitný o. p. f.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom
v podielovom fonde
k 30.06.2022

1. Stav majetku v podielovom fonde

a) prevoditeľné cenné papiere	734 242 713 €
1. akcie	646 527 862 €
2. dlhopisy	
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:	87 714 851 €
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	82 517 136 €
4. iné cenné papiere	0 €
b) nástroje peňažného trhu	0 €
c) účty v bankách	7 418 724 €
1. bežný účet	7 418 724 €
2. vkladové účty	
d) iný majetok	194 246 006 €
e) celková hodnota majetku	935 907 443 €
f) záväzky	34 122 225 €
g) čistá hodnota majetku	901 785 218 €

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

Počet podielov podielového fondu v obehu 14 401 441 764

3. Čistá hodnota podielu

Čistá hodnota podielu v EUR 0,062618

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	646 527 862 €
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) ZKl	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKl	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKl	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	87 714 851 €
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	201 664 730 €

Realitný o. p. f.

365.invest, správ. spol., a.s.

Čís. r.	ISIN / ID KOD	Názov CP	Druh CP	Mena emisie	Ocenenie	Podiel na	Krajina	Hospodársky sektor emitenta
1	SK1120010287	Tatry mountain resorts	Akcia	EUR	3 945 479	0,42%	SK	Nefinančné spoločnosti
2	CZ0008042421	BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.	Akcia	EUR	3 807 304	0,41%	CZ	Investičné fondy
3	QSP0608R01SK	Dihopisový krátkodobý o.p.f. - PPSS	Podielový fond	EUR	42 611 060	4,55%	SK	Investičné fondy
4	QSP0626R01SK	365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	Podielový fond	EUR	3 518 220	0,38%	SK	Investičné fondy
5	QSP0618R01SK	Office real estate fund o.p.f.	Podielový fond	EUR	31 765 448	3,39%	SK	Investičné fondy
6	QSP0617R01SK	KLM real estate fund o.p.f. - PPSS	Podielový fond	EUR	4 622 408	0,49%	SK	Investičné fondy
7	SK3110000682	Prvý realitný fond, o.p.f. IAD	Podielový fond	EUR	5 197 715	0,56%	SK	Investičné fondy
8	MUKPNPRR0052	FORESPO CITY PARK ROVINKA a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	3 203 109	0,34%	SK	Nefinančné spoločnosti
9	MUKPNPRR0029	FORESPO REALITY 8 a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	380 218	0,04%	SK	Nefinančné spoločnosti
10	MUKPNPRR0011	FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	7 891 341	0,84%	SK	Nefinančné spoločnosti
11	MUKPNPRR0030	FORESPO REALITY 9 a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	8 655 208	0,92%	SK	Nefinančné spoločnosti
12	MUKPNPRR0036	Tower 115, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	71 722 239	7,66%	SK	Nefinančné spoločnosti
13	MUKPNPRR0002	Botus a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	50 937 303	5,44%	SK	Nefinančné spoločnosti
14	MUKPNPRR0037	Prosek Point a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	57 464 149	6,14%	CZ	Nefinančné spoločnosti
15	MUKPNPRR0003	Bratislavské nábrežie a. s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	49 170 216	5,25%	SK	Nefinančné spoločnosti
16	MUKPNPRR0007	FORESPO ARCHIV a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	31 400 417	3,36%	SK	Nefinančné spoločnosti
17	MUKPNPRR0008	FORESPO BAR a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	8 084	0,00%	CZ	Nefinančné spoločnosti
18	MUKPNPRR0009	FORESPO BORD a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	3 582 879	0,38%	SK	Nefinančné spoločnosti
19	MUKPNPRR0010	FORESPO BUDATÍNSKA, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	4 326 149	0,46%	SK	Nefinančné spoločnosti
20	MUKPNPRR0012	FORESPO DEVELOPMENT 4, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	1 993 453	0,21%	SK	Nefinančné spoločnosti
21	MUKPNPRR0013	FORESPO DUNAJ 1, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	2 765 846	0,30%	SK	Nefinančné spoločnosti
22	MUKPNPRR0015	FORESPO DUNAJ 4, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	4 917 567	0,53%	SK	Nefinančné spoločnosti
23	MUKPNPRR0016	FORESPO EHF, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	4 197 538	0,45%	SK	Nefinančné spoločnosti
24	MUKPNPRR0017	FORESPO HALL, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	7 095 621	0,76%	SK	Nefinančné spoločnosti
25	MUKPNPRR0018	FORESPO LV, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	9 410 235	1,01%	SK	Nefinančné spoločnosti
26	MUKPNPRR0020	FORESPO NR, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	27 139 679	2,90%	SK	Nefinančné spoločnosti
27	MUKPNPRR0021	FORESPO PETRŽALKÁ CITY, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	2 092 487	0,22%	SK	Nefinančné spoločnosti
28	MUKPNPRR0022	FORESPO POLAND, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	PLN	1 855 863	0,20%	PL	Nefinančné spoločnosti
29	MUKPNPRR0023	FORESPO REALITY 1 a. s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	581 419	0,06%	SK	Nefinančné spoločnosti
30	MUKPNPRR0031	FORESPO TT, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	10 883 921	1,16%	SK	Nefinančné spoločnosti
31	MUKPNPRR0005	FORESPO 1, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	2 639 861	0,28%	SK	Nefinančné spoločnosti
32	MUKPNPRR0006	FORESPO 2, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	5 544 307	0,59%	SK	Nefinančné spoločnosti
33	MUKPNPRR0039	KLM Šamorín a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	4 252 088	0,45%	SK	Nefinančné spoločnosti
34	MUKPNPRR0040	KLM ZH a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	3 744 939	0,40%	SK	Nefinančné spoločnosti
35	MUKPNPRR0043	VSV consulting, a. s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	32 436 266	3,47%	SK	Nefinančné spoločnosti
36	MUKPNPRR0049	FORESPO REALITY 12 a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	3 638 940	0,39%	SK	Nefinančné spoločnosti
37	HU0000183637	FORESPO HU Zrt.	Majetkové účasti v realitných spol.	HUF	31 669	0,00%	HU	Nefinančné spoločnosti
38	MUKPNPRR0057	Lenar a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	5 812 261	0,62%	SK	Nefinančné spoločnosti
39	MUKPNPRR0059	FORESPO REALITY 14 a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	809 043	0,09%	SK	Nefinančné spoločnosti
40	MUKPNPRR0060	FORESPO REALITY 15 a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	348 639	0,04%	SK	Nefinančné spoločnosti
41	MUKPNPRR0061	Doblecon a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	11 902 179	1,27%	CZ	Nefinančné spoločnosti
42	MUKPNPRR0062	Westend Crossing, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	62 645 386	6,69%	SK	Nefinančné spoločnosti
43	MUKPNPRR0070	KLM Mýjava a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	2 932 235	0,31%	SK	Nefinančné spoločnosti
44	MUKPNPRR0072	INVEST 25 - land DNV a. s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	8 620 010	0,92%	SK	Nefinančné spoločnosti
45	MUKPNPRR0067	Pribinova Y, a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	EUR	30 033 592	3,21%	SK	Nefinančné spoločnosti
46	MUKPNPRR0090	IGY2 CB a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	11 986 337	1,28%	CZ	Nefinančné spoločnosti
47	MUKPNPRR0088	CPI Jihlava Shopping a.s.	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	57 990 177	6,20%	CZ	Nefinančné spoločnosti
48	MUKPNPRR0089	CB Property Development	Majetkové účasti v realitných spol.	CZK	31 732 204	3,39%	CZ	Nefinančné spoločnosti
			Pohľadávky		177 620 267	18,98%		
			Účty v bankách		7 418 724	0,79%		
			Závazky		34 122 225	3,65%		

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1.2022 do 30.06.2022

Zmena v stave portfólia	Zmena v EUR
Stav CP k 01.01.2022	667 279 941
Prírastky	162 946 548
Úbytky	95 983 776
Stav CP k 30.06.2022	734 242 713

6. Údaje o vývoji majetku

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov	
ISIN / KÓD	Názov cenného papiera
MUKPNPRR0072	INVEST 25 - land DNV a. s.
MUKPNPRR0067	Pribinova Y a.s.
MUKPNPRR0043	VSV consulting, a. s.
SKRS35945320	Tower 115, a.s.
SK1120010287	Tatry mountain resorts
QSP0618R01SK	Office real estate fund o.p.f.
SKRS47234407	FORESPO DUNAJ 4
SKRS46006184	FORESPO PETRŽALKÁ CITY
SKRS30091501	FORESPO REALITY 8 a.s.
SKRS47235837	FORESPO 1
MUKPNPRR0049	FORESPO REALITY 12 a.s
SKOPFKOR0001	Dihopisový krátkodobý o.p.f. - PPSS
SKRS30091503	FORESPO REALITY 9 a.s.
SKRS06061401	FORESPO REALITY 1 a. s.

Realitný o. p. f.

365.invest, správ. spol., a.s.

Vývoj majetku	Objem EUR
a) výnosy z akcií	1 070 330
b) straty z akcií	1 651 146
c) výnosy z dlhopisov	72 068
d) straty z dlhopisov	228 912
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	847 967
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	702 090
f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	3 040 735
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	3 040 734
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 (pri NPR úrok z pôžičiek)	-101
l) straty z vkladových a bežných účtov (pri NPR úrok z pôžičiek)	
m) výnosy z operácií s derivátmi	20 919 251
n) straty z operácií s derivátmi	37 315 889
o) výnosy z devízových operácií	6 429 907
p) straty z devízových operácií	6 694 794
q) kapitálové výnosy	307 968
r) iné výnosy	611
s) výdavky na správu	7 710 038
t) výdavky na depozitára	679 760
u) iné výdavky a poplatky	168 884
v) čistý výnos	-27 842 157
w) výplaty podielov na zisku	
x) znovu investované výnosy	-27 842 157
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	33 217 887
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií	52 665
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde	
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	

7. Porovnávací tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Realitný o.p.f.	30.6.2022		30.6.2021		30.6.2020	
a) celková čistá hodnota majetku	901 785 218		859 695 440		796 391 948	
b) čistá hodnota podielu	0,062618		0,061286		0,060103	
c) počet podielov v obehu	14 401 441 764		14 027 486 591		13 250 393 524	
	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	70 164 394	1 119 558 442	42 816 864	701 840 791	82 113 267	1 376 698 743
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	49 932 140	796 561 870	30 312 965	497 070 728	82 131 171	1 378 691 961

Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Označenie	Položka	Č.r.	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c	1	2	3
x	AKTÍVA	x	x	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11)	1	923 735 695	871 143 743	788 136 290
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	2			
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	3	646 527 862	544 525 041	458 004 725
3.	Obstaranie nehnuteľností	4			
4.	Investície do nehnuteľností	5			
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	6			
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	7	177 620 267	203 863 785	147 148 187
a)	krátkodobé	8	4 668 526	2 163 716	282 203
b)	dlhodobé	9	172 951 741	201 700 069	146 865 984
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	10	87 714 851	87 068 261	69 976 203
8.	Dlhopisy	11		35 686 639	113 007 175
a)	bez kupónov	12		4 824 895	694 6871
b)	s kupónmi	13		30 861 744	106 060 304
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	14	11 872 715	17	
10.	Obrátené repoobchody	15			
11.	Deriváty	16			
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	17	12 171 748	34 422 131	93 927 885
12.	Peniaze, prostriedky a ekvivalenty peniazných prostriedkov	18	7 418 724	28 464 584	91 118 339
13.	Ostatný majetok	19	4 753 024	5 957 547	2 809 546
	Aktiva spolu	20	935 907 443	905 565 874	882 064 175

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	21	34 122 225	20 396 772	41 756 491
1.	Krátkodobé úvery	22			
2.	Závazky z vrátenia podielov	23	11 194	21 458	61 915
3.	Deriváty	24	254 268		
4.	Repoobchody	25			
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	26	1 335 821	1 233 742	1 070 048
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	27			
a)	krátkodobé	28			
b)	dlhodobé	29			
7.	Hypotekárne úvery	30			
8.	Ostatné záväzky	31	32 520 942	19 141 572	40 624 528
II.	Vlastné imanie	32	901 785 218	885 169 102	840 307 684
9.	Podielové listy, z toho	33	901 785 218	885 169 102	840 307 684
a)	fondy z ocenenia	34			
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	35	-3 616 138	29 137 633	19 420 744
	Pasíva spolu	36	935 907 443	905 565 874	882 064 175

Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

v eurach

Ozna- čenie	POLOŽKA	Č.r.	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	6 562 989	7 778 308	5 085 571
1.a.	úroky z finančného prenájmu	2			
1.b.	iné úroky	3	6 562 989	7 778 308	5 085 571
2.	Výnosy z prenájmu	4			
3.	Výnosy z podielových listov	5		49 548	49 556
4.	výnosy z podielov na vlastnom imaní v reálnych spoločnostiach	6	17 970 898	5 334 364	18 156 060
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	7			
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti	8			
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	9	-2 930 428	655 082	831 089
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	10	-264 887	1 419 665	-2 962 566
8./d.	Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku	11	-16 396 638	-814 234	-4 584 593
I.	Výnos z majetku vo fonde	12	4 941 934	14 422 733	16 575 117
e.	Transakčné náklady	13	5 791	46 954	22 578
f.	Náklady na odplaty a provízie	14	131 323	152 877	162 215
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	15	4 804 820	14 222 902	16 390 324
g.	Náklady na financovanie fondu	16		2	
g.1.	náklady na úroky	17			
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	18			
g.3.	náklady na dane a poplatky	19		2	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	20	4 804 820	14 222 900	16 390 324
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	21	679 761	467 666	391 153
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	22	7 710 038	6 839 258	5 871 179
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	23	31 159	32 118	31 874
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie	24	-3 616 138	6 883 858	10 096 118

8. Údaje o využívaných technikách 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 podielovom fonde

V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2	254 269 €
Celkové záväzky	34 122 225 €

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

365.invest, správ. spol., a.s. ako správca otvoreného podielového fondu v priebehu 1. polroka 2022 si neuplatňovala žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku podielového fondu.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

k 30.06.2022

ÚČ FONDNEH

LEI

3 1 5 7 0 0 3 P X N 3 C 9 Q O W 8 X 7 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Účtovná závierka

☐

riadna

☒

schválená

☐

mimoriadna

☒

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 2

do

0 6

2 0 2 2

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 2 1

do

1 2

2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

3 6 5 . i n v e s t , s p r á v . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

R e a l i t n ý o . p . f . - 3 6 5 . i n v e s t , 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

4

PSČ

Obec

8 1 1 0 2

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 /

Faxové číslo

0 2 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 9. AUG. 2022

Schválená dňa:

2 4. AUG. 2022

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti

ÚČ FONDNEH 1-02

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11)	923 735 695	871 143 743
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	646 527 862	544 525 041
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	177 620 267	203 863 785
a)	krátkodobé	4 668 526	2 163 716
b)	dlhodobé	172 951 741	201 700 069
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	87 714 851	87 068 261
8.	Dlhopisy	-	35 686 639
a)	bez kupónov	-	4 824 895
b)	s kupónmi	-	30 861 744
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	11 872 715	17
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	12 171 748	34 422 131
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	7 418 724	28 464 584
13.	Ostatný majetok	4 753 024	5 957 547
	Aktíva spolu	935 907 443	905 565 874

Názov spravovaného fondu

[illegible]

S Ú V A H A
k 30.06.2022
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 8)	34 122 225	20 396 772
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Závázky z vrátenia podielov	11 194	21 458
3.	Deriváty	254 268	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Závázky voči správcovskej spoločnosti	1 335 821	1 233 742
6.	Závázky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	32 520 942	19 141 572
II.	Vlastné imanie	901 785 218	885 169 102
9.	Podielové listy, z toho	901 785 218	885 169 102
a)	fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovného obdobia	(3 616 138)	29 137 633
	Pasíva spolu	935 907 443	905 565 874

ÚČ FONDNEH 2-02

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Ozna - čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	6 562 989	7 778 308
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	6 562 989	7 778 308
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	-	49 548
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoloč.	17 970 898	5 334 364
5.	Výnosy z predaja nehnuteľnosti	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti	-	-
6./c.	Čistý zisk / strata z cenných papierov	(2 930 428)	655 082
7./d.	Čistý zisk / strata z devíz	(264 887)	1 419 665
8./e.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	(16 396 638)	(814 234)
I.	Výnos z majetku vo fonde	4 941 934	14 422 733
f.	Transakčné náklady	(5 791)	(46 954)
g.	Náklady na odplaty a provízie	(131 323)	(152 877)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	4 804 820	14 222 902
h.	Náklady na financovanie fondu	-	(2)
h.1.	náklady na úroky	-	-
h.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
h.3.	náklady na dane a poplatky	-	(2)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	4 804 820	14 222 900
i.	Náklady na odplatu za služby depozitára	(679 761)	(467 666)
j.	Náklady na odplaty za správu fondu	(7 710 038)	(6 839 258)
k.	Náklady na audit účtovnej závierky	(31 159)	(32 118)
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie	(3 616 138)	6 883 858

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Poznámky

priebežnej účtovnej závierky zostavenej k 30.6.2022 v eurách

A. Všeobecné informácie o fonde

- Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.** (do 02.07.2021 Realitný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.) (ďalej len „fond“) je verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý má formu otvoreného podielového fondu.

Fond vytvorila **365.invest, správ. spol., a. s.**, (do 2.7.2021 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.) vydávaním podielových listov v roku 2007 na dobu neurčitú, na základe povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu udeleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. UDK-065/2006/KISS zo dňa 13. decembra 2006, právoplatného dňa 20. decembra 2006. Podielový fond patrí do kategórie špeciálne fondy nehnuteľností.

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 3. júla 2021.

Investičná stratégia špeciálneho podielového fondu:

Zameraním investičnej stratégie fondu je investovať peňažné prostriedky najmä majetkových účastí v realitných spoločnostiach, do rôznych typov aktív, akými sú najmä dlhové investície vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, akciové investície vydané tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pričom ich výber nie je viazaný odvetovo ani teritoriálne, podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie krátkodobých fondov peňažného trhu, fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových a zmiešaných fondov a finančných derivátov.

Fond môže investovať do nehnuteľností a majetkových účastí v realitných spoločnostiach v štátoch, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti alebo majú sídlo realitné spoločnosti v nasledovných zemepisných oblastiach: členské štáty Európskej únie; ostatné štáty, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru; Austrália, Čile, Izrael, Island, Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Turecko, Švajčiarsko, USA.

Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Belgrade Stock Exchange, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa Mexicana de Valores, Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Korea Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India Ltd., New York Stock Exchange Inc., New Zealand Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., Taiwan Stock Exchange, The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie CP:

American Stock Exchange Inc., Australian Stock Exchange Ltd., Bourse de Montreal, Chicago Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange Inc., The Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

A. Všeobecné informácie o fonde - pokračovanie

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti a jej priamej materskej spoločnosti

Správcom fondu je **365.invest, správ. spol., a. s.** (ďalej „spoločnosť“) zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 896/B.

Identifikačné číslo: 31 621 317

Daňové identifikačné číslo: 2020822243

Sídlo správcu je: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, PSČ 811 02 , IČO: 316 213 17.

Materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti je 365.bank, a.s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B. (Do 2.7.2021 obchodné meno Poštová banka, a.s.).

Konečným vlastníkom celej skupiny je J&T FINANCE GROUP SE, a.s., Sokolovská 700/113, 186 00 Praha, Česká republika.

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

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Priebežná účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania fondu. Ohľadom udalostí, ktoré nastali odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vid' bod H poznámok.
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.

Sumy v priebežnej 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.

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. Pri zostavovaní účtovnej závierky neboli použité žiadne nové metódy, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok, resp. vlastné imanie fondu.

Údaje v Poznámkach priebežnej účtovnej závierky sú vykázané na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74 (oznámenie č. 280/2014 Z. z.), ktoré nadobudlo účinnosť 1. decembra 2014, v znení neskorších predpisov a doplnkov.

5. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska:
 - v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu;
 - v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Pri preveze peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty prevedené.

Do portfólia podielového fondu boli nakúpené cenné papiere:

- dlhové cenné papiere, ktorými sú dlhopisy s kupónmi;
- akcie;
- podielové listy otvorených podielových fondov.

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).

Akcie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú reálnou hodnotou akcie. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcie, ocení sa cenou obstarania, t.j. cena, za ktorú sa akcia obstarala. Náklady na obchody spojené

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

s cennými papiermi, napr. poplatky a provízie pri obchodoch sa účtujú priamo do nákladov.

Podielový list v majetku fondu sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku. Čistá hodnota majetku v podielovom fonde sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami ku dňu ocenenia. Hodnotu majetku v podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správca dvakrát mesačne.

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 operácii 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 predpisov sú vytvorené pravidlá oceňovania cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov vo vnútorných smerniciach spoločnosti, kde je rozpísaný spôsob výpočtu.

Hodnota majetkovej účasti v realitnej spoločnosti pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí súčinom podielu majetkovej účasti v realitnej spoločnosti a hodnoty vlastného imania realitnej spoločnosti uvedenej v poslednej účtovnej závierke realitnej spoločnosti, upravenej o hodnotu nehnuteľného majetku v majetku realitnej spoločnosti, pričom sa použijú účtovné závierky realitnej spoločnosti nie staršie ako jeden mesiac a určenie hodnoty nehnuteľného majetku v realitnej spoločnosti nie staršie ako tri mesiace vykonané znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom. Pri úprave hodnoty vlastného imania o hodnotu majetku realitnej spoločnosti porovnáva spoločnosť hodnotu majetku v účtovníctve spoločnosti so znaleckým posudkom vyhotoveným nezávislým znalcom, pričom spoločnosť porovnáva len tú časť majetku, na ktorú je vyhotovený znalecký posudok. Hodnota majetkovej účasti v založenej realitnej spoločnosti, ktorá nevznikla, pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí obstarávacou cenou majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.

Nezávislého oceňovateľa a znalca, ktorí určujú hodnotu nehnuteľností v majetku v realitnej spoločnosti, určuje správca po dohode s depozitárom. Odmeňovanie znalcov a nezávislých oceňovateľov sa riadi vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov.

Nehnutelnosť, ktorú plánuje správca nadobudnúť do majetku vo fonde sa oceňuje dvomi nezávislými znalcami podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Každý zo znalcov vyhotoví znalecký posudok osobitne. Cena nehnuteľnosti sa následne určí ako aritmetický priemer hodnôt stanovených znaleckými posudkami. Každá nehnuteľnosť v majetku vo fonde je oceňovaná aspoň raz za 6 mesiacov jedným nezávislým znalcom.

Zmeny reálnej hodnoty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach sa účtujú na účte Zisky z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach a Straty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach.

Kurzové rozdiely vzniknuté denným preceňovaním majetku a záväzkov v cudzích menách ku dňu preceňovania majetku a záväzkov a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú v prospech účtu Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou.

6. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji cenného papiera je deň dohodnutia zmluvy o kúpe a predaji a dňom uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia nehnuteľností je skorší deň z dní jej zaradenia do užívania alebo zápisu správcovskej spoločnosti na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.
7. Fond nemá zadanú stratégiu a zásady zaisťovania.

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy - pokračovanie

8. Majetok, ktorý sa neocňuje 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.

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.

Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľností sa porovnáva jej obstarávacía cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti zníženou o odhadované výdavky na jej realizáciu. Reálna hodnota obstarania nehnuteľností sa určí porovnaním percenta obstarania nehnuteľností s rovnakým percentom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	6 562 989	7 778 308
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(11 204 009)	(1 983 515)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(8 527 523)	(7 507 101)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	101 117	119 482
5.	Výnosy z dividend (+)		49 548
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	(3 111 314)	2 036 429
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (+/-)	1 938 292	1 177 774
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	32 497 245	(19 244 537)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(31 159)	(32 121)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(1 140 528)	(416 730)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	76 433	70 486
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	17 161 543	(17 951 977)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností (-)	(85 048 948)	(349 521)
17.	Zmena stavu záväzkov z obstarania nehnuteľností (+/-)	-	-
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	-	-
19.	Zmena stavu pohľadávok na dividendy z realitných spoločností (+/-)	-	-
20.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	26 243 518	(52 977 177)
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	(58 805 430)	(53 326 698)
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
21.	Emitované podielové listy/príspevky sporiteľov (+)	70 164 465	42 816 916
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(49 932 212)	(30 313 018)
23.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(264)	(37 253)
24.	Dedičstvá (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	248 431	565 501
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
29.	Zmena stavu záväzkov za úroky za dlhodobé úroky (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	20 480 420	13 032 146
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	117 607	(7 504)
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(21 045 860)	(58 254 033)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	28 464 584	91 118 339
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	7 418 724	32 864 306

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu k 30.6.2022

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	885 169 102	840 307 684
a)	Počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	14 078 445 192	13 822 716 528
b)	Hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,062874	0,060792
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplňkových dôchodkových fondov	70 164 465	42 816 916
2.	Zisk alebo strata fondu	(3 616 138)	6 883 858
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 doplňkové dôchodkové jednotky	(49 932 212)	(30 313 018)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	16 616 116	19 387 756
A.	Čistý majetok na konci obdobia	901 785 218	859 695 440
a)	Počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	14 401 441 764	14 027 486 591
b)	Hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,062618	0,061286

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

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

SÚVAHA

Aktíva

2. Podiely a akcie v realitných spoločnostiach

Číslo riadku	2.II. Podiely v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	465 804 413	421 654 924
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	171 083 132	112 497 870
8.	HUF	31 669	34 058
9.	PLN	1 855 864	2 004 590
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	638 775 079	536 191 442

Číslo riadku	2.III. Akcie v realitných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	7 752 783	8 333 599
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	7 752 783	8 333 599

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam

Číslo riadku	6.I.EUR. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	1 157	1 709 535
2.	Do troch mesiacov	8 438	8 438
3.	Do šiestich mesiacov	1 108 895	121 869
4.	Do jedného roku	3 550 036	323 874
5.	Do dvoch rokov	19 475 310	8 036 834
6.	Do piatich rokov	124 642 947	137 209 013
7.	Nad päť rokov	28 833 484	56 454 222
	Spolu	177 620 267	203 863 785

Číslo riadku	6.II.EUR. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	3 447 344	9 847 766
2.	Do troch mesiacov	54 233	95 654
3.	Do šiestich mesiacov	4 761 696	4 886 499
4.	Do jedného roku	22 001 449	3 752 299
5.	Do dvoch rokov	53 661 293	62 988 483
6.	Do piatich rokov	91 843 259	120 507 202
7.	Nad päť rokov	1 850 993	1 785 882
	Spolu	177 620 267	203 863 785

7. Podielové listy

Číslo riadku	7.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	50 751 688	57 367 814
1.1.	nezaložené	50 751 688	57 367 814
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	36 963 163	29 700 447
2.1.	nezaložené	36 963 163	29 700 447
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	87 714 851	87 068 261

Číslo riadku	7.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	87 714 851	87 068 261
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	87 714 851	87 068 261

8. Dlhopisy

Číslo riadku	8.I.EUR. Dlhopisy 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	-	22 819 759
7.	Nad päť rokov	-	10 659 773
	Spolu	-	33 479 532

Číslo riadku	8.II.EUR.Dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	612 020
2.	Do troch mesiacov	-	6 630 544
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	13 059 451
5.	Do dvoch rokov	-	3 648 203
6.	Do piatich rokov	-	9 220 194
7.	Nad päť rokov	-	309 120
	Spolu	-	33 479 532

Číslo riadku	8.III.EUR.Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	4 824 895
1.1.	nezaložené	-	4 824 895
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	-	28 654 637
2.1.	nezaložené	-	28 654 637
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	-	33 479 532

Číslo riadku	8.I.CZK. Dlhopisy 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	-	2 207 107

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	2 207 107

Číslo riadku	8.II.CZK. Dlhopisy podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	2 207 107
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	2 207 107

Číslo riadku	8.III.CZK.Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	-	2 207 107
2.1.	nezaložené	-	2 207 107
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	-	2 207 107

9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	9.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	17
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	10 934 773	-
	Spolu	10 934 773	17

Číslo riadku	9.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	17
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	10 934 773	-
	Spolu	10 934 773	17

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo riadku	9.III.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	10 934 773	17
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	10 934 773	17

Číslo riadku	9.I.USD Krátkodobé pohľadávky 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	937 942	-
	Spolu	937 942	-

Číslo riadku	9.II.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	937 942	-
4.	Do jedného roku	-	-
	Spolu	937 942	-

Číslo riadku	9.III.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti– zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	937 942	-
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	937 942	-

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	12.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	-	-
2.	Bežné účty	5 184 913	27 374 992
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet – súvaha	5 184 913	27 374 992
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	5 184 913	27 374 992

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo riadku	12.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	-	-
2.	Bežné účty	3 367	208 274
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	3 367	208 274
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	3 367	208 274

Číslo riadku	12.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	-	-
2.	Bežné účty	2 230 444	881 318
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	2 230 444	881 318
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	2 230 444	881 318

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Pasíva

3. Deriváty

Číslo riadku	3.I. Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	254 268	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	254 268	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	na drahé kovy	-	-
5.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
5.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
6.	úverové	-	-
	Spolu	254 268	-

Číslo riadku	3.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	254 268	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	254 268	-

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

8. Ostatné záväzky

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Preddavky na predajné ceny PL	1 336 500	1 088 069
2.	Záväzok voči FS - daň podielového fondu	181 333	104 900
3.	Záväzok voči 365.bank	341 814	342 776
4.	Záväzok voči Forespo Petržalka City	363 466	500 942
5.	Záväzok voči Lenar	4 059 444	1 570 008
6.	Záväzok voči Doblecon	7 197 464	-
7.	Záväzok voči Forespo Reality 15	424 752	338 874
8.	Záväzok voči Forespo Reality 17	7 925 459	10 048 843
9.	Záväzok voči audítorskej spoločnosti	31 159	37 299
10.	Záväzok voči J&T Real Estate-zábezpeka	3 500 945	3 500 945
11.	Záväzok voči KALIMRAJ EQUITY-zábezpeka	-	1 135 000
12.	Záväzok voči CPI Jihlava shopping	2 944 155	-
13.	Záväzok voči CB Property Development	1 367 580	-
14.	Záväzok voči IGY2 CB	2 384 954	-
15.	Záväzok voči KLM real estate -zábezpeka	2 100	2 100
16.	Záväzky z nákupu CP - KLM Myjava, a.s.	449 816	471 816
17.	Ostatné záväzky	10 000	-
	Spolu	32 520 942	19 141 572

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov a obdobné príjmy

Číslo riadku	1.b. Výnosy z úrokov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	(701)	-
2.	Termínované vklady	114	42
3.	Dlhové cenné papiere	307 968	2 326 574
4.	Pôžičky v realitných spoločnostiach	6 255 607	5 451 692
	Spolu	6 562 989	7 778 308

3. Výnosy z podielových listov

Číslo riadku	3. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	-	49 548
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	Spolu	-	49 548

4. Zisk/strata z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach

Číslo riadku	4.I. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	37 571 481	26 976 630
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	20 659
9.	PLN	658 385	356 858
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	38 229 866	27 354 147

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

Číslo riadku	4.II. Náklady z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	19 752 982	21 065 609
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	505 987	954 174
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	20 258 968	22 019 783

6. Zisk/strata z cenných papierov

Číslo riadku	6./c. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	(580 816)	189 552
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(156 845)	160 991
4.	Podielové listy	(2 192 767)	304 539
	Spolu	(2 930 428)	655 082

7. Zisk/strata z devíz

Číslo riadku	7./d. Zisk/strata z devíz	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	137 343	11 497
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(98 063)	1 271 139
8.	HUF	(3 042)	3 609
9.	PLN	(301 125)	133 420
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	(264 887)	1 419 665

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

8. Čistý zisk/strata z predaja iného majetku

Číslo riadku	8./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	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	(16 396 638)	(814 234)
3.1.	vyrovnávané v hrubom	(16 396 638)	(814 234)
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	(16 396 638)	(814 234)

f. - g. Transakčné náklady a náklady na odplaty a provízie

Číslo riadku	f./ g. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	(48 169)	(130 689)
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	(46 829)	(22 143)
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(5 836)	(46 999)
5.	Poplatky za vypracovanie znaleckých posudkov	(10 815)	-
6.	Náklady spojené s nadobud.a predajom maj.účasí	(25 464)	-
	Spolu	(137 114)	(199 831)

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

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

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohl'advky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohl'advky z termínovaných obchodov	5 997 772	-
4.	Pohl'advky z európskych opcí	-	-
5.	Pohl'advky z amerických opcí	-	-
6.	Pohl'advky z bankových záruk	-	-
7.	Pohl'advky z ručenia	-	-
8.	Pohl'advky zo záložných práv	164 788 014	191 104 610
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	734 242 713	667 279 941
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	905 028 499	858 384 551

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	87 574 695	32 532 000
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	12 978 617	-
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	100 553 312	32 532 000

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

G. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Realitné spoločnosti:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	638 775 079	536 191 442
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	177 620 267	203 863 785
13.	Ostatný majetok	4 753 024	4 357 547
	Závazky		
8.	Ostatné záväzky	30 170 319	17 568 528
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z úrokov	6 255 607	5 451 692
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoloč.	17 970 898	5 334 364
6./c	Čistý zisk/strata z cenných papierov	-	-
7./d.	Čistý zisk/strata z devíz	(436 209)	1 349 767
8./e.	Čistý zisk/strata z predaja iného majetku	(16 396 638)	(814 234)
g.	Náklady na odplaty a provízie	(25 464)	-
h.1.	Náklady na úroky	-	-

365.bank, a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 120 305	26 761 049
	Závazky		
8.	Ostatné záväzky	341 814	342 776
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z úrokov	-	-
f.	Transakčné náklady	(5 791)	(46 954)
g.	Náklady na odplaty a provízie	(48 151)	(131 053)
i.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(679 761)	(467 666)

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

G. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami – pokračovanie

365.invest, správ. spol., a. s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Závazky		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	10 000 000	-
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 335 821	1 233 742
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
j.	Náklady na odplaty za správu fondu	(7 710 038)	(6 839 258)

J&T FINANCE GROUP SE a ostatné spriaznené spoločnosti:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
8.	Dlhopisy	-	10 941 125
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	-	-
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z úrokov	96 070	509 964
6./c	Čistý zisk/strata z cenných papierov	(48 913)	55 299
g.	Náklady na odplaty a provízie	-	-

Podielové fondy spravované 365.invest, správ. spol., a.s.:

Číslo riadku	Súvaha	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Majetok		
7.	Podielové listy	82 517 136	82 016 424
	Výkaz ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
6./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(2 338 645)	457 751

3	1	5	7	0	0	3	P	X	N	3	C	9	Q	O	W	8	X	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Realitný o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

H. Ostatné poznámky

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.