

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2021

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správčovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.6.2021
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 400 848
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	943 941
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	456 907
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	343 265
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	167 345
c) Účty v bankách	332 873
ca) bežný účet	332 873
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 901 066
f) Záväzky	3 374
g) Čistá hodnota majetku	1 897 692
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	48 279 420
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,039306
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	943 941
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	167 345
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	456 907
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	0
B - Ťažba a dobývanie	0
C - Priemyselná výroba	266 301
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	0
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	167 345
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	456 907

L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	0
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	520 610
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	157 030
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	332 873
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	843 482
2. Európa	435 220
z toho: Eurozóna	435 220
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	622 364
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. TRGV 4.350 12-NOV-2021 XS0993155398	27,39%
EUR dlh. JAH 3 3/4 10/01/21 XS1084944096	5,35%
EUR dlh. FCAIM 4 3/4 07/15/22 XS1088515207	8,66%
EUR dlh. KEDRIM 3 07/12/22 XS1645687416	8,26%
EUR ZME Zmenka Kúpele Kováčová 00094 ZME-KK-00094	8,80%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	18,06%
EUR ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983	2,98%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	2,99%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2020-30.6.2021 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2020	1 878 595
Nákup cenných papierov	523 136
Predaj cenných papierov	324 102
Čistá hodnota majetku k 30.06.2021	1 897 691
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	22 467
d) straty z dlhopisov	0
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g) výnosy z iných cp	0
h) straty z iných cp	0
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	3 814
j) straty z nástrojov peňažného trhu	0
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	0
n) straty z operácií s derivátmi	0
o) výnosy z devízových operácií	0
p) straty z devízových operácií	0
q) kapitálové výnosy,	25 650
r) iné výnosy,	0
s) náklady na správu,	14 986

t)	náklady na depozitára,	1 461
u)	iné výdavky a poplatky,	18 899
v)	čistý výnos,	16 485
w)	výplaty podielov na zisku,	0
x)	znovu investované výnosy,	0
y)	zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zniž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	58 969
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	100
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	(499)

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	1 568 193	1 509 224	1 709 449
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 111 286	1 123 618	1 140 391
a) bez kupónov	167 345	172 086	172 552
b) s kupónmi	943 941	951 532	967 839
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	456 907	385 606	569 058
a) otvorených podielových fondov	343 265	288 549	350 444
b) ostatné	113 642	97 057	218 614
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
9. Komodity	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	332 873	373 244	148 241
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	332 873	373 244	148 241
11. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	1 901 066	1 882 468	1 857 690
x PASÍVA	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8)	3 374	3 873	3 920
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	80	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 496	2 550	2 599
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	798	1 323	1 321
II. Vlastné imanie	1 897 692	1 878 595	1 853 770

9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 897 692	1 878 595	1 853 770
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 485	23 854	82 050
	Pasíva spolu	1 901 066	1 882 468	1 857 690
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
1.	Výnosy z úrokov	26 281	48 327	29 336
1.1.	úroky	26 281	48 327	29 336
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	-	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	8 059	(41 789)	37 341
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	34 340	6 538	66 677
h.	Transakčné náklady	443	398	477
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	80	78	88
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	33 817	6 062	66 112
j.	Náklady na financovanie fondu	360	360	360
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	360	360	360
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	33 457	5 702	65 752
k.	Náklady na	14 986	14 636	14 333
k.1.	odplatu za správu fondu	14 986	14 636	14 333
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/ doplnkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 461	1 427	1 397
m.	náklady na audit účtovnej závierky	525	528	580
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 485	(10 889)	49 442
	Ďalšie údaje o fonde*	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 897 692	1 843 408	1 820 946
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	48 279	48 201	48 182
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,039306	0,038244	0,037793
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	69	14	17
	Suma vydaných podielov (EUR)	2 715	530	620
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	2	0	1 261
	Suma vyplatených podielov (EUR)	86	0	47 314

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2021

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2021 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 2,5 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2021 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2020 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión osemstoštyridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión štyristoosemdesiatšesťtisícštyristotrinásť eur a pohyblivé zložky vo výške tristopäťdesiatšesťtisícpäťstotridsaťdva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol päťdesiatpäť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2020 určeným zamestnancom bola vo výške jeden milión dvestodvatisícšesťstosedemnášť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstošesťtisícristoštyridsaťdva eur a pohyblivé zložky vo výške dvestoosmdesiatšesťtisícdeväťdesiatpäť eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2020 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.12.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 30.08.2021

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.06.2021

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna

schválená

mimoriadna

priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac

od 0 1

do

0 6

rok

2 0 2 1

2 0 2 1

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

6 6

NACE

3 0 0

(vyznačí sa

)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

od 0 1

do

1 2

rok

2 0 2 0

2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.07.2021

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	1 568 193	1 509 224
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 111 286	1 123 618
a)	bez kupónov	167 345	172 086
b)	s kupónmi	943 941	951 532
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	456 907	385 606
a)	otvorených podielových fondov	343 265	288 549
b)	Ostatné	113 642	97 057
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	332 873	373 244
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	332 873	373 244
11.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	1 901 066	1 882 468

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	3 374	3 873
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	80	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 496	2 550
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	798	1 323
II.	Vlastné imanie	1 897 692	1 878 595
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	1 897 692	1 878 595
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 485	23 854
	Pasíva spolu	1 901 066	1 882 468

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2021

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	26 281	48 327
1.1.	Úroky	26 281	48 327
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	8 059	(41 789)
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	-	-
l.	Výnos z majetku vo fonde	34 340	6 538
h.	Transakčné náklady	443	398
i.	Bankové a iné poplatky	80	78
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	33 817	6 062
j.	Náklady na financovanie fondu	360	360
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	360	360
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	33 457	5 702
k.	Náklady na	14 986	14 636
k.1.	odplatu za správu fondu	14 986	14 636
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 461	1 427
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	525	528
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 485	(10 889)

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	1 878 595	1 853 770
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	48 212 529	48 187 255
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,038965	0,038470
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	2 698	1 070
2.	Zisk alebo strata fondu	16 485	23 854
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(86)	(99)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	19 097	24 825
A.	Čistý majetok na konci obdobia	1 897 692	1 878 595
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	48 279 420	48 212 529
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,039306	0,038965

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

Súvaha fondu

Aktíva

Riadok č. 2(a) Súvahy (Dlhopisy bez kupónov) obsahuje k 30.06.2021 zmenu Kúpele Kováčová v hodnote 167 345 EUR (2020: 172 086EUR) nakoľko obsahová náplň súvahy nezahŕňa iné rozdelenie.

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	157 029	152 198
7.	Nad päť rokov	786 912	799 334
	Spolu	943 941	951 532

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	101 753	-
3.	Do šiestich mesiacov	520 610	-
4.	Do jedného roku		310 797
5.	Do dvoch rokov	321 578	640 735
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	943 941	951 532

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	167 345	172 086
a.1.	Nezaložené	167 345	172 086
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	Založené	-	-
b.	s kupónmi	943 941	951 532
b.1.	Nezaložené	943 941	951 532
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	1 111 286	1 123 618

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	343 265	288 549
1.1.	nezaložené	343 265	288 549
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	Založené	-	-
2.	PL ostatné	113 642	97 057
2.1.	nezaložené	113 642	97 057
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	Založené	-	-
	Spolu	456 907	385 606

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	456 907	385 606
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	456 907	385 606

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	332 873	373 244
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	332 873	373 244
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	332 873	373 244

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	80	-
	Spolu	80	-

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	2 494	2 550
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	2	-
	Spolu	2 496	2 550

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	243	249
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	-
4.	Závazky – audítora – výdavky budúcich období	555	1 074
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	798	1 323

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	26 281	48 327
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	26 281	48 327

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 1 , o . p . f .

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(10 943)	(31 382)
4.	Podielové listy	18 152	(11 347)
5.	Zmenka	850	940
	Spolu	8 059	(41 789)

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	443	398
	Spolu	443	398

Číslo riadku	i. Bankové a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	80	78
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	80	78

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	-	-
3.	Náklady na poplatky – register emitenta	360	360
	Spolu	360	360

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	14 986	14 636
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 461	1 427
m.	náklady na audit účtovnej závierky	525	528

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond 30.06.2021 a k 31.12.2020 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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