

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2013

Obchodné meno: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, IČO: 17330254
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, vložka č. 182/B, oddiel Sa

PE1 – Protected Equity 1, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s.

ZKI - Zákon 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Údaje o stave a zmene majetku fondu za prvých 6 mesiacov	PE1
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 310 614
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 194 291
ac) iné cenné papiere	116 323
b) Nástroje peňažného trhu	163 353
c) Účty v bankách	627 174
ba) bežný účet	35 394
bb) vkladové účty	591 780
d) Iný majetok	324
e) Celková hodnota majetku	2 101 466
f) Záväzky	4 004
g) Čistá hodnota majetku	2 097 462
2. Počet podielov podiel. fondu v obehu (v ks)	59 252 250
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035399
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku (v %)	
a) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na reg. trhu § 88 ods.1 písm. a) ZKI	62,49%
b) prevoditeľné CP a NPT prijaté na obchodovanie na inom reg. trhu § 88 ods. 1 písm. b) ZKI	
c) prevoditeľné CP a NPT prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej BCP alebo na inom reg.trhu v nečlenskom štáte podľa § 88 ods. 1 písm. c) ZKI	
d) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods.1 písm. d) ZKI	
e) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods.1 písm. h) ZKI	
f) ostatné prevoditeľné CP a NPT podľa § 88 ods.1 písm. i) ZKI	7,79%
g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0,02%
i) podielové listy iných PFondov alebo CP zahraničných subjektov kolektívneho investovania	
j) iný majetok neuvedený v písmenách a) až i)	
j) Členenie cenných papierov (v %)	
HRGV 5.0 15-APR-2014 XS0190291582	24,52%
TLIT 4.750 19-May-14 MTN XS0254905846	7,41%
MERRILL LYNCH 07/14 MTN XS0284283081	8,39%
GAS NATURAL 5.25% M09/14 MTN XS0436905821	7,78%
PEUP 6.0 16-JUL-2014 XS0730061396	8,74%
db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	5,54%
EUR ZME Pro Magnet, s.r.o. ZME-PMGNT-00002	7,77%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (hodnoty v EUR)	PE1
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	2 126 648
Nákup cenných papierov	345 000
Predaj cenných papierov	196 788
Výplata výnosov za rok 2012	0

Čistá hodnota majetku k 30.6.2013		2 097 462
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ		
a) výnosy z akcií		0
b) výnosy z dlhopisov		28 643
c) výnosy z iných cenných papierov		44
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu		5 951
e) výnosy z vkladových a bežných účtov		6 425
f) kapitálové výnosy		39 375
g) iné výnosy		1 513
h) výdavky na správu		16 846
i) výdavky na depozitára		1 662
j) iné výdavky a poplatky		51 012
k) čistý výnos		12 431
l) výplaty podielov na zisku		0
m) znovu investované výnosy		0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti:		-29 186
n) PE1: z portfólia boli predané: ZME Pro Magnet, s.r.o., Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.		
		PE1
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií		-125 378
Akcie		0
Dlhopisy		6 437
Vkladové účty		-130 171
p) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v PF		-1 644
7. Porovnanie 3 posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka vo forme porovnávacjej tabuľky:		
		PE1
a) celková čistá hodnota majetku		
	30.6.2011	2 155 993
	30.6.2012	2 161 232
	30.6.2013	2 097 462
b) čistá hodnota podielu		
	30.6.2011	0,034110
	30.6.2012	0,034405
	30.6.2013	0,035399
c) počet podielov v obehu		
	30.6.2011	63 207 044
	30.6.2012	62 818 009
	30.6.2013	59 252 250
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané		
Počet (ks)	30.6.2011	1 131
Suma (eur)	30.6.2011	38
Počet (ks)	30.6.2012	18 129 590
Suma (eur)	30.6.2012	625 412
Počet (ks)	30.6.2013	696 348
Suma (eur)	30.6.2013	24 544
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené		
Počet (ks)	30.6.2011	794 226
Suma (eur)	30.6.2011	26 975
Počet (ks)	30.6.2012	17 763 790
Suma (eur)	30.6.2012	612 408
Počet (ks)	30.6.2013	1 870 281
Suma (eur)	30.6.2013	66 161

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

S Ú V A H A

Text (Sumy v EUR)

Položka	Číslo	2013	2012	2011
Aktíva		x	x	x

Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	2 066 072	2 096 868	2 157 137
Dlhopisy	2	1 357 644	1 350 944	2 050 436
bez kupónov	3	163 353	163 090	
s kupónom	4	1 194 291	1 187 854	2 050 436
Akcie	5			
Podielové listy	6	116 323	92 972	66 653
otvorených podielových fondov	7			
ostatné	8	116 323	92 972	66 653
Krátkodobé pohľadávky	9	591 781	652 952	40 048
obrátené repoobchody	10	0	0	
Deriváty	11	324	0	
Drahé kovy	12	0	0	
Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	35 394	70 012	10 141
Peňažné prostriedky	14	35 394	70 012	10 141
Ostatný majetok	15	0	0	
Aktíva spolu	16	2 101 466	2 166 880	2 167 278
Pasíva		x	x	x
Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	4 005	5 648	11 286
Závazky voči bankám	18	0		
Závazky z vrátenia podielov	19			
Závazky voči správcovskej spoločnosti	20	2 577	2 754	2 921
Deriváty	21			5 468
Repoobchody	22			
Ostatné záväzky	23	1 428	2 894	2 897
Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	24	2 097 461	2 161 232	2 155 995
Podielové listy	25	2 085 030	2 136 677	2 136 216
fondy z ocenenia	26			
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	27	12 431	24 555	19 779
Pasíva spolu	28	2 101 466	2 166 880	2 167 281

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Výnosy z úrokov	1	41 019	59 273	31 174
úroky	2	41 019	59 273	34 475
výsledok zaistenia	3	0	0	-3 301
Výnosy z podielových listov	4	44	0	
Výnosy z dividend	5	0	0	0
dividendy	6	0	0	
výsledok zaistenia	7	0	0	
Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	8	(9 151)	(14 600)	9 513
Čistý zisk/strata z devízových operácií	9	0	0	-2
Čistý zisk/strata z derivátových operácií	10	420	373	
Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	11	0	0	
Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	12	336		
Výnos z majetku vo fonde	13	32 668	45 046	40 685
Transakčné náklady	14	789	271	65
Bankové a iné poplatky	15	33	1 540	2 091
Čistý výnos z majetku vo fonde	16	31 846	43 235	38 529
Náklady na financovanie fondu	17	0	0	0
náklady na úroky	18			
zisky/straty zo zaistenia úrokov	19			
náklady na dane a poplatky	20	0	0	
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	31 846	43 235	38 529
Náklady na odplatu za správu fondu	22	16 846	17 067	17 135
Náklady na odplaty za služby depozitára	23	1 662	1 613	1 618
Náklady na audit účtovnej závierky	24	907		
Zisk alebo strata	25	12 431	24 555	19 776

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 30.8.2013

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2013**

Protected Equity 1, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

S Ú V A H A

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 0 6 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac Rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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 a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 05.08.2013	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Gorjup Borut	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Rita Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Jana Murková
Schválené dňa	Ing. Vladimír Bencz		

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2 066 072	2 120 456
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 357 644	1 395 078
a)	bez kupónov	163 353	169 140
b)	s kupónom	1 194 291	1 225 938
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0	0
4.	Podielové listy	116 323	104 905
a)	otvorených podielových fondov	0	104 905
b)	ostatné	116 323	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	591 781	620 473
a)	krátkodobé vklady v bankách	591 781	620 473
b)	krátkodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
c)	iné	0	0
d)	obrátené repoobchody	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obch.spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	0	0
7.	Deriváty	324	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	35 394	11 333
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	35 394	11 333
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	2 101 466	2 131 789
x	Pasíva	X	X
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	4 005	5 141
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 577	2 892
4.	Deriváty	0	120
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	1 428	2 129
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 8 až 9)	2 097 461	2 126 648
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	2 085 030	2 053 297
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	12 431	73 351
	Pasíva spolu	2 101 466	2 131 789

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 6 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 0 6 2 0 1 3

Za bezprostredne mesiac Rok do mesiac rok
 predchádzajúce 0 1 2 0 1 2 0 6 2 0 1 2
 účtovné obdobie od

Účtovná závierka:*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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 a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PŠČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa

05.08.2013

Schválené dňa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti
 Borut Gorjup

Ing. Vladimír Bencz

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky

Ing. Rita Markuseková

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

Jana Murková

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	41 019	59 273
1.1.	úroky	41 019	59 273
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	44	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(9 151)	(14 600)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	420	373
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	336	0
I.	Výnos z majetku vo фонде	32 668	45 046
h.	Transakčné náklady	789	271
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	33	711
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	31 846	44 064
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	31 846	44 064
k.	Náklady na	16 846	17 067
k.1.	odplatu za správu fondu	16 846	17 067
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 662	1 613
m.	náklady na audit účtovnej závierky	907	829
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	12 431	24 555

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 (+)	41 019	102 852
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	19 898	604 837
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(19 330)	(39 553)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	(1 935)	(1 585)
5.	Výnosy z dividend (+)	0	0
6.	Pohľadávky za dividendy (-)	0	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s CP drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+)	284 463	3 617 238
8.	Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-)	0	0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)	(258 448)	(4 226 437)
10.	Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)	0	0
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	0	0
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(907)	(1 800)
13.	Závazky voči dodávateľom (+)	907	1 800
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	0	0
15.	Závazok na zrážkovú daň z príjmov (+)	11	0
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	65 678	57 352
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Obstaranie nehnuteľností	0	0
17.	Závazky z obstarania nehnuteľností (+)	0	0
18.	Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)	0	0
19.	Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)	0	0
20.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
21.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	24 544	628 412
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	66 161	698 788
23.	Závazky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	0	0
24.	Dedičstvá (-)	0	0
25.	Závazky na výplatu dedičstiev (+)	0	0
26.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	0	0
27.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	0	0
28.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	0	0
29.	Závazky za úroky za dlhodobé úroky (+)	0	0
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(41 617)	(70 376)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	0	0
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	24 061	(13 024)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	11 333	24 357
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	35 394	11 333

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU (EUR)

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I	Čistý majetok na začiatku obdobia	2 126 648	2 123 673
a	<i>počet podielov</i>	60 426 183	62 452 209
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,035194148	0,034005
1	Upísané podielové listy v EUR	24 544	628 412
2	Zisk alebo strata fondu	12 431	73 351
3	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	0	0
4	Výplata výnosov podielnikom	0	0
5	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	0	0
6	Vrátené podielové listy v EUR	(66 161)	(698 788)
II	Nárast / pokles čistého majetku	(29 186)	2 975
A	Čistý majetok na konci obdobia	2 097 462	2 126 648
a	<i>počet podielov</i>	59 252 250	60 426 183
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	*0,035399	0,035194

* Uvedená hodnota podielu je účtovná hodnota k 30.06.2013.

Aktuálna hodnota platná k 30.06.2013 bola 0,035395.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKUA STRÁT

Aktíva

1. Dlhopisy

Štruktúra dlhopisov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	0	0
2	Do troch mesiacov	0	0
3	Do šiestich mesiacov	0	0
4	Do jedného roku	163 353	169 140
5	Do dvoch rokov	0	0
6	Do piatich rokov	347 049	345 534
7	Nad päť rokov	847 242	880 404
	Spolu	1 357 644	1 395 078

Číslo riadku	2.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	0	0
2	Do troch mesiacov	0	169 140
3	Do šiestich mesiacov	0	0
4	Do jedného roku	1 010 595	0
5	Do dvoch rokov	347 049	1 225 938
6	Do piatich rokov	0	0
7	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	1 357 644	1 395 078

Číslo riadku	2.III.EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	163 353	169 140
1.1.	nezaložené	163 353	169 140
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 194 291	1 225 938
2.1.	nezaložené	1 194 291	1 225 938
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	1357 644	1 395 078

2. Podielové listy

Štruktúra podielových listov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	0	0
1.1.	nezaložené	0	0
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	116 323	104 905
2.1.	nezaložené	116 323	104 905
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	116 323	104 905

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	116 323	104 905
2.	USD	0	0
3.	JPY	0	0
4.	CHF	0	0
5.	GBP	0	0
6.	SEK	0	0
7.	CZK	0	0
8.	HUF	0	0
9.	PLN	0	0
10.	CAD	0	0
11.	AUD	0	0
12.	Ostatné meny	0	0
	Spolu	116 323	104 905

3. Krátkodobé pohľadávky

Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	110 119	0
2	Do troch mesiacov	0	60 129
3	Do šiestich mesiacov	100 146	201 290
4	Do jedného roku	381 516	259 054
	Spolu	591 781	620 473

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	110 119	0
2	Do troch mesiacov	0	261 419
3	Do šiestich mesiacov	100 146	359 054
4	Do jedného roku	381 516	0
	Spolu	591 781	620 473

4. Deriváty s aktívnym zostatkom

Štruktúra derivátov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	7.I.Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	324	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	324	0
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	0	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	Spolu	324	0

Číslo riadku	7.II.Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	324	0
	Spolu	324	0

5. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	35 394	11 333
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčet - súvaha	35 394	11 333
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	35 394	11 333

Pasíva

1. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupné poplatky.

Štruktúra týchto záväzkov k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	2 577	2 892
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	0	0
	Spolu	2 577	2 892

2. Deriváty s pasívnym zostatkom

Štruktúra derivátov s pasívnym zostatkom k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	4I.Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	0	120
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	0	120
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
3.	akciové	0	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	Spolu	0	120

3. Deriváty s aktívnym zostatkom

Štruktúra derivátov s aktívnym zostatkom k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	4.II.Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	120
	Spolu	0	120

4. Ostatné záväzky

Štruktúra derivátov s pasívnym zostatkom k 30.06.2013 a k 31.12.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	251	273
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	0	0
3	Záväzky - zrážková daň	67	56
4	Záväzky - auditor	907	1 800
5	Záväzky - výdavky budúcich období	203	0
	Spolu	1 428	2 129

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Štruktúra úrokových výnosov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	23	8
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady	6 403	3 200
4.	Dlhové cenné papiere	34 593	56 065
5.	Iné úrokové výnosy	0	0
	úroky celkom	41 019	59 273
I.2	výsledok zaistenia	0	0
	Spolu	41 019	59 273

2. Výnosy z podielových listov

Štruktúra výnosov z podielových listov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	44	0
2.	Uzatvorené podielové fondy	0	0
3.	Špeciálne podielové fondy	0	0
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	0	0
	Spolu	44	0

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s cennými papiermi k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	39 375	26 334
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(48 526)	(40 934)
	Spolu	(9 151)	(14 600)

4. Zisk/Strata z derivátových operácií

Štruktúra čistého zisku/straty z derivátových operácií k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	6. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	420	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
1.2.	vyrovnávané v čistom	420	0
2.	menové	0	373
2.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
2.2.	vyrovnávané v čistom	0	373
3.	akciové	0	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
3.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom	0	0
4.2.	vyrovnávané v čistom	0	0
5.	úverové	0	0
	Spolu	420	373

5. Zisk/Strata z operácií s iným majetkom

Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s iným majetkom k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na výnosy podielnikov	0	0
2.	Halierové vyrovnanie	0	0
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	336	0
	Spolu	336	0

6. Transakčné náklady

Štruktúra transakčných nákladov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	789	271
	Spolu	789	271

7. Bankové poplatky a iné poplatky

Štruktúra bankových poplatkov a iných poplatkov k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	33	111
2.	Burzové poplatky	0	0
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	0	600
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	0	0
	Spolu	33	711

8. Náklady na odplatu

Štruktúra nákladov na odplatu k 30.06.2013 a k 30.06.2012 bola nasledovná:

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	16 846	17 067
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 662	1 613
m.	náklady na audit účtovnej závierky	907	829

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,60% p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jeden krát za kalendárni mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,156 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k Bežné účtovné obdobie a k Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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