

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

PE2 – Protected Equity 2, 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	PE2
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 417 951
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 366 845
ac) iné cenné papiere	51 106
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	379 677
ba) bežný účet	8 783
bb) vkladové účty	370 894
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 797 629
f) Záväzky	3 539
g) Čistá hodnota majetku	1 794 089
2. Počet podielov podiel. fondu v obehu (v ks)	50 736 361
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035361
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	79,03%
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	
g) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
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 6.500 05-JAN-2015 XS0431967230	33,18%
ROGV 5.000 18-MAR-2015 XS0495980095	29,39%
SKIRJ 3.000 21-APR-2015 XS0504013912	13,47%
db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	2,84%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (hodnoty v EUR)	PE2
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	1 742 415
Nákup cenných papierov	1 374 944
Predaj cenných papierov	122 880
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2013	1 749 089
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	

a) výnosy z akcií	0
b) výnosy z dlhopisov	32 916
c) výnosy z iných cenných papierov	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov	5 751
f) kapitálové výnosy	43 837
g) iné výnosy	336
h) výdavky na správu	14 513
i) výdavky na depozitára	1 406
j) iné výdavky a poplatky	64 362
k) čistý výnos	2 559
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:	6 674
n) PE2: z portfólia boli predané: Zaisťený - IAD depozitné konto, o.p.f., db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF	

	PE2
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií	35 304
Akcie	0
Dlhopisy	468 722
Vkladové účty	-431 844
p) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v PF	-1 574

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 porovnávacej tabuľky:

		PE2
a) celková čistá hodnota majetku		
30.6.2011		1 979 143
30.6.2012		1 786 904
30.6.2013		1 794 089
b) čistá hodnota podielu		
30.6.2011		0,03468300
30.6.2012		0,03504150
30.6.2013		0,03536100
c) počet podielov v obehu		
30.6.2011		57 063 662
30.6.2012		50 993 946
30.6.2013		50 736 361
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané		
Počet (ks) 30.6.2011		14 081 868
Suma (eur) 30.6.2011		487 035
Počet (ks) 30.6.2012		0
Suma (eur) 30.6.2012		0
Počet (ks) 30.6.2013		18 058 508
Suma (eur) 30.6.2013		640 138
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené		
Počet (ks) 30.6.2011		87 492 706
Suma (eur) 30.6.2011		3 024 884
Počet (ks) 30.6.2012		4 576 518
Suma (eur) 30.6.2012		159 820
Počet (ks) 30.6.2013		16 734 213
Suma (eur) 30.6.2013		591 022

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

S Ú V A H A

Text (Sumy v EUR)

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Aktíva		x	x	x
Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1	1 788 846	1 745 663	1 977 780
Dlhopisy	2	1 366 845	898 123	1 839 062

bez kupónov	3	0	0	
s kupónom	4	1 366 845	898 123	1 839 062
Akcie	5			
Podielové listy	6	51 106	89 803	53 615
otvorených podielových fondov	7	0	0	
ostatné	8	51 106	89 803	53 615
Krátkodobé pohľadávky	9	370 895	757 737	85 103
obrátené repoobchody	10			
Deriváty	11	0	0	
Drahé kovy	12			
Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	13	8 783	46 354	6 919
Peňažné prostriedky	14	8 783	46 354	6 919
Ostatný majetok	15	0	0	
Aktíva spolu	16	1 797 629	1 792 017	1 984 699
Pasíva		x	x	x
Závazky (súčet položiek 1 až 6)	17	3 540	5 113	5 556
Závazky voči bankám	18			
Závazky z vrátenia podielov	19			
Závazky voči správcovskej spoločnosti	20	2 208	2 271	2 719
Deriváty	21	0		
Repoobchody	22			
Ostatné záväzky	23	1 332	2 842	2 837
Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	24	1 794 089	1 786 904	1 979 143
Podielové listy	25	1 791 530	1 760 276	2 019 153
fondy z ocenenia	26		0	
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	27	2 559	26 628	(40 010)
Pasíva spolu	28	1 797 629	1 792 017	1 984 699

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka	Číslo pozn.	2013	2012	2011
Výnosy z úrokov	1	38 667	25 680	39 282
úroky	2	38 667	25 680	39 282
výsledok zaistenia	3	0	0	0
Výnosy z podielových listov	4	15	3 972	0
Výnosy z dividend	5	0	0	0
dividendy	6	0	0	0
výsledok zaistenia	7	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	8	(18 912)	14 650	(45 402)
Čistý zisk/strata z devízových operácií	9	0	0	(4)
Čistý zisk/strata z derivátových operácií	10	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	11	0	0	0
Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	12	336	0	1
Výnos z majetku vo fonde	13	20 106	44 302	(6 123)
Transakčné náklady	14	621	170	3 334
Bankové a iné poplatky	15	100	1 245	2 212
Čistý výnos z majetku vo fonde	16	19 385	42 887	(11 669)
Náklady na financovanie fondu	17	0	0	0
náklady na úroky	18	0	0	0
zisky/straty zo zaistenia úrokov	19	0	0	0
náklady na dane a poplatky	20	0	0	0
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21	19 385	42 887	(11 669)
Náklady na odplatu za správu fondu	22	14 513	14 855	25 896
Náklady na odplaty za služby depozitára	23	1 406	1 404	2 445
Náklady na audit účtovnej závierky	24	907		
Zisk alebo strata	25	2 559	26 628	(40 010)

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 2, 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 zvierka:*)

- 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 2 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

Schválené dňa

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

Ing. Vladimír Bencz

Podpisový záznam osoby
 zodpovednej za zostavenie
 účtovnej zvierky

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
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 788 846	1 735 692
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónom	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 366 845	913 442
a)	bez kupónov	0	
b)	s kupónom	1 366 845	913 442
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	51 106	161 407
a)	otvorených podielových fondov	0	52 608
b)	ostatné	51 106	108 799
5.	Krátkodobé pohľadávky	370 895	660 843
a)	krátkodobé vklady v bankách	370 895	660 843
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	0	0
8.	Drahé kovy	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	8 783	11 148
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 783	11 148
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	1 797 629	1 746 840
x	Pasíva	X	X
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	3 540	4 425
1.	Závazky voči bankám	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	0	0
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 208	2 369
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0
7.	Ostatné záväzky	1 332	2 056
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 8 až 9)	1 794 089	1 742 415
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 791 530	1 704 621
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	2 559	37 794
	Pasíva spolu	1 797 629	1 746 840

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

Účtovná závierka:*)

<input checked="" type="checkbox"/>	- riadna
<input type="checkbox"/>	- mimoriadna
<input type="checkbox"/>	- priebežná

IČO
1 7 3 3 0 2 5 4DIČ
 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 2 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
Gorjup Borut

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	38 667	25 680
1.1.	úroky	38 667	25 680
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	15	3 972
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	(18 912)	14 650
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	0	0
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 fonde	20 106	44 302
h.	Transakčné náklady	621	170
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	100	416
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	19 385	43 716
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 fonde	19 385	43 716
k.	Náklady na	14 513	14 855
k.1.	odplatu za správu fondu	14 513	14 855
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 406	1 404
m.	náklady na audit účtovnej závierky	907	829
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 559	26 628

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 (+)	38 667	56 106
2.	Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)	279 887	(689 455)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(16 640)	(32 914)
4.	Závazky z úrokov, odplát a provízií (+)	890	(2 425)
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(+)	1 122 680	2 516 264
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 (-)	(1 476 970)	(2 240 242)
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 (+)	5	32
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(51 481)	(392 634)
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 (+)	640 138	3 071
22.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	591 022	218 546
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	49 116	(215 475)
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.	(2 365)	(608 109)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	11 148	619 257
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	8 783	11 148

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

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I	Čistý majetok na začiatku obdobia	1 742 415	1 920 096
a	<i>počet podielov</i>	49 412 066	55 570 464
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	0,035263	0,034552
1	Upísané podielové listy v EUR	640 138	3 071
2	Zisk alebo strata fondu	2 559	37 794
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	(591 022)	(218 546)
II	Nárast / pokles čistého majetku	51 675	(177 681)
A	Čistý majetok na konci obdobia	1 794 090	1 742 415
a	<i>počet podielov</i>	50 736 361	49 412 066
b	<i>hodnota 1 podielu</i>	*0,035361	0,035263

* Uvedená hodnota podielu je účtovná hodnota k 30.06.2013.

Aktuálna hodnota platná k 30.06.2013 bola 0,035357.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A 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	0	0
5	Do dvoch rokov	0	0
6	Do piatich rokov	770 402	548 330
7	Nad päť rokov	596 443	365 112
	Spolu	1 366 845	913 442

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	704 483
3	Do šiestich mesiacov	0	208 959
4	Do jedného roku	0	0
5	Do dvoch rokov	1 366 845	0
6	Do piatich rokov	0	0
7	Nad päť rokov	0	0
	Spolu	1 366 845	913 442

Číslo riadku	2.III. EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	0	0
1.1.	nezaložené	0	0
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 366 845	913 442
2.1.	nezaložené	1 366 845	156 153
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	757 289
	Spolu	1 366 845	913 442

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	51 106	52 608
1.1.	nezaložené	51 106	52 608
1.2.	založené v repoobchodoch	0	0
1.3.	založené	0	0
2.	PL ostatné	0	108 799
2.1.	nezaložené	0	108 799
2.2.	založené v repoobchodoch	0	0
2.3.	založené	0	0
	Spolu	51 106	161 407

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	51 106	161 407
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	51 106	161 407

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	120 1180	0
2	Do troch mesiacov	50 057	0
3	Do šiestich mesiacov	0	332 128
4	Do jedného roku	200 720	328 715
	Spolu	370 895	660 843

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	0	0
2	Do troch mesiacov	332 128	0
3	Do šiestich mesiacov	328 715	0
4	Do jedného roku	0	0
	Spolu	660 843	0

4. 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	8 783	11 148
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	8 783	11 148
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	8 783	11 148

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	2 208	2 369
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	0	0
	Spolu	2 208	2 369

2. 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	215	224
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	0	0
3	Záväzky - zrážková daň	37	32
4	Záväzky - auditor	907	1 800
5	Záväzky - výdavky budúcich období	173	0
	Spolu	1 332	2 056

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	19	9
2.	Reverzné repoobchody	0	0
3.	Vklady	5 732	3 222
4.	Dlhové cenné papiere	32 916	22 449
	Spolu	38 667	25 680

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	15	3 972
2.	Uzatvorené podielové fondy	0	0
3.	Špeciálne podielové fondy	0	0
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	0	0
	Spolu	15	3 972

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	43 822	21 747
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(62 734)	(7 097)
	Spolu	(18 912)	14 650

4. 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.	Haliarové vyrovnanie	0	0
3.	Výnosy zo zániku záväzkov	336	0
	Spolu	336	0

5. 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	621	170
	Spolu	621	170

6. 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	109
2.	Burzové poplatky	0	0
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	67	307
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	0	0
	Spolu	100	416

7. 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	14 513	14 855
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 406	1 404
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.