

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2013

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, IČO: 17330254, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, vložka č. 182/B, oddiel Sa

Podielový fond:

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	2013
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 364 699
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 356 320
ac) iné cenné papiere	8 379
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	343 621
ca) bežný účet	10 800
cb) vkladové účty	332 821
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 708 320
f) Závazky	4 221
g) Čistá hodnota majetku	1 704 099
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	47 591 008
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035807
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	1 364 699
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	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 KI	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. HRGV 6.500 05-JAN-2015 XS0431967230	32,98%
EUR dlh. ROGV 5.000 18-MAR-2015 XS0495980095	31,62%
EUR dlh. SKIRJ 3.000 21-APR-2015 XS0504013912	14,80%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF	0,49%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	1 742 415
Nákup cenných papierov	1 374 945
Predaj cenných papierov	212 835
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	1 704 099

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)		
a)	výnosy z akcií,	0
b)	výnosy z dlhopisov,	66 781
c)	výnosy z iných cenných papierov,	0
d)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e)	výnosy z vkladových a bežných účtov,	7 892
f)	kapitálové výnosy,	74 286
g)	iné výnosy,	336
h)	výdavky na správu,	28 661
i)	výdavky na depozitára,	2 786
j)	iné výdavky a poplatky,	93 418
k)	čistý výnos,	24 430
l)	výplaty podielov na zisku,	0
m)	znovu investované výnosy,	0
n)	zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	-38 316
o)	zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p)	náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 539
r)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-204

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

S Ú V A H A (v EUR)			
A K T Í V A	2013	2012	2011
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	1 697 520	1 735 692	1 305 857
1. Dlhopisy	1 356 320	913 442	1 269 086
a) bez kupónov	0	0	0
b) s kupónom	1 356 320	913 442	1 269 086
2. Akcie	0	0	0
3. Podielové listy	8 379	161 407	36 771
a) otvorených podielových fondov	0	52 608	0
b) ostatné	8 379	108 799	36 771
4. Krátkodobé pohľadávky	332 821	660 843	0
5. obrátené repoobchody	0	0	0
6. Deriváty	0	0	0
7. Drahé kovy	0	0	0
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	10 800	11 148	619 257
8. Peňažné prostriedky	10 800	11 148	619 257
9. Ostatný majetok	0	0	0
Aktíva spolu	1 708 320	1 746 840	1 925 114
P A S I V A	2013	2012	2011
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	4 221	4 425	5 018
1. Záväzky voči bankám	0	0	0
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	0
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 314	2 369	2 674
4. Deriváty	0	0	0
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	1 907	2 056	2 344
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 704 099	1 742 415	1 920 096
7. Podielové listy	1 679 669	1 704 621	1 967 291
8. fondy z ocenenia	0	0	0
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	24 430	37 794	(47 195)
Pasíva spolu	1 708 320	1 746 840	1 925 114
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2013		2011
I. Výnosy z úrokov	74 673	51 525	62 608
1.1. úroky	74 673	51 525	62 608
1.2. výsledok zaistenia	0	0	0
2. Výnosy z podielových listov	0	4 580	0

3. Výnosy z dividend	0	0	0
3.1. dividendy	0	0	0
3.2. výsledok zaistenia	0	0	0
4./a. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(16 060)	16 402	(55 824)
5./b. Čistý zisk/strata z devízových operácií	0	0	(1)
6./c. Čistý zisk/strata z derivátových operácií	0	0	0
7./d. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8./e. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	337	1	1
I. Výnos z majetku vo fonde	58 950	72 508	6 784
f. Transakčné náklady	1 430	329	780
g. Bankové a iné poplatky	179	769	7 586
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	57 341	71 410	(1 582)
h. Náklady na financovanie fondu	1 464	1 800	0
h.1. náklady na úroky	0	0	0
h.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0	0
h.3. náklady na dane a poplatky	1 464	1 800	0
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	55 877	69 610	(1 582)
i. Náklady na odplatu za správu fondu	28 661	29 068	41 676
j. Náklady na odplaty za služby depozitára	2 786	2 748	3 937
A: Zisk alebo strata	24 430	37 794	(47 195)
Ďalšie údaje o fonde	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 704 099	1 742 415	2 126 648
Počet podielov v obehu (tis. ks)	47 591	49 412	55 570
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035807	0,035263	0,035194
Počet vydaných podielov (tis. ks)	18 059	87	14 082
Suma vydaných podielov (EUR)	640 138	3 071	487 036
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	19 880	6 245	88 986
Suma vyplatených podielov (EUR)	702 884	218 546	3 076 746

8. Počas roka 2013 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 2,3 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2013 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Audit ročnej účtovnej závierky podielového fondu vykonáva Ing. Jozef Pohlod - EKOPO, Kuklovská 55, 841 05 Bratislava - audítor SKAÚ - licencia č. 111.

Účtovná závierka podielového fondu je overená audítorom v termíne podľa § 160 ods.7 ZKI.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.4.2014

Predstavenstvo spoločnosti