



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

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 za rok	30.6.2015
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 734 396
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 286 160
ac) iné cenné papiere	448 236
b) Nástroje peňažného trhu	182 347
c) Účty v bankách	28 743
ca) bežný účet	28 743
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 945 486
f) Závazky	3 772
g) Čistá hodnota majetku	1 941 714
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	53 059 369
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,036595
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	1 537 050
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	182 347
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	197 346
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. PEUP 6.875 30-MAR-2016 MTN FR0011124544	9,26%
EUR dlh. HUGV 3.500 18-JUL-2016 XS0240732114	27,39%
EUR dlh. TRGV 5.000 01-MAR-2016 XS0245387450	10,76%
EUR dlh. FIA 6.375 01-APR-2016 MTN XS0613002368	9,17%
EUR dlh. BAPO 3.750 28-JAN-2016 MTN XS0880063994	9,53%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	12,90%
EUR ZME KK - 00059:23.4.2015 - 21.4.2016 ZME - KK - 00059	9,37%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	10,14%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	1 933 536
Nákup cenných papierov	332 834
Predaj cenných papierov	143 851
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	1 941 714
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	24 453
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	6 248
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	2
f) kapitálové výnosy,	25 835
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	15 461
i) výdavky na depozitára,	1 508
j) iné výdavky a poplatky,	33 081
k) čistý výnos,	6 488
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	8 178
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 533
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-826

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:			
S Ú V A H A (v EUR)			
AKTÍVA	2015	2014	2013
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 916 743	1 934 617	1 911 205
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 468 507	1 504 107	1 184 109
a) bez kupónov	182 347	188 699	169 403
b) s kupónom	1 286 160	1 315 408	1 014 706
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	448 236	430 510	241 640
a) otvorených podielových fondov	197 346	324 079	-
b) ostatné	250 890	106 431	241 640
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	485 422
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	485 422
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	-	-	34
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	28 743	3 516	37 013
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	28 743	3 516	37 013
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	1 945 486	1 938 133	1 948 218
x PASÍVA	x	2014	2013
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	3 771	4 597	4 603
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 729	2 794	2 633
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 042	1 803	1 970
II. Vlastné imanie	1 941 715	1 933 536	1 943 615
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 941 715	1 933 536	1 943 615
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	6 488	35 792	34 428
Pasíva spolu	1 945 486	1 938 133	1 948 218

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2015	2014	2013
1. Výnosy z úrokov	30 703	49 852	41 019
1.1. úroky	30 703	49 852	41 019
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	-	-	44
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	(5 551)	(22 450)	(9 151)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	-	(100)	420
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	336
I. Výnos z majetku vo фонде	25 152	27 302	32 668
h. Transakčné náklady	837	992	789
i. Bankové poplatky a iné poplatky	79	330	33
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	24 236	25 980	31 846
j. Náklady na financovanie fondu	-	-	-
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	-	-	-
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	24 236	25 980	31 846
k. Náklady na	15 462	16 000	16 846
k.1. odplatu za správu fondu	15 462	16 000	16 846
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	1 507	1 560	1 662
m. náklady na audit účtovnej závierky	779	850	-
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	6 488	7 570	12 431
Ďalšie údaje o фонде	2015	2014	2013
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 941 714	1 933 536	1 943 616
Počet podielov v obehu (tis. ks)	53 059	53 013	54 300
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036595	0,036473	0,035794
Počet vydaných podielov (tis. ks)	45	15 624	1 398
Suma vydaných podielov (EUR)	1 689	559 000	49 544
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	0	16 911	7 524
Suma vyplatených podielov (EUR)	0	604 784	267 004

8. Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 2,7 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2015 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

V Bratislave 28.8.2015

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2015**

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

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 916 743	1 934 617
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 468 507	1 504 107
a)	bez kupónov	182 347	188 699
b)	s kupónom	1 286 160	1 315 408
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	448 236	430 510
a)	otvorených podielových fondov	197 346	324 079
b)	ostatné	250 890	106 431
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	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	28 743	3 516
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	28 743	3 516
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	1 945 486	1 938 133

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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 30.6.2015
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	3 771	4 597
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 729	2 794
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 042	1 803
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 941 715	1 933 536
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 941 715	1 933 536
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	6 488	35 792
	Pasíva spolu	1 945 486	1 938 133

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

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 2015

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	30 703	49 852
1.1.	úroky	30 703	49 852
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	(5 551)	(22 450)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	(100)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	25 152	27 302
h.	Transakčné náklady	837	992
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	79	330
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	24 236	25 980
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	24 236	25 980
k.	Náklady na	15 462	16 000
k.1.	odplatu za správu fondu	15 462	16 000
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 507	1 560
m.	náklady na audit účtovnej závierky	779	850
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	6 488	7 570

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

C. PREHLAD 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 (+)	30 703	72 165
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	18 348	477 330
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(17 673)	(36 078)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(71)	(73)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	326 676	1 390 605
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(332 701)	(1 889 736)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(779)	(1 626)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(754)	66
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(212)	(369)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	23 537	12 284
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	1 690	558 913
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	-	(604 784)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	-	-
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	1 690	(45 871)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	25 227	(33 587)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	3 516	(37 103)
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	28 743	3 516

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	1 933 536	1 943 616
a)	počet podielov	53 013 539	54 300 320
b)	hodnota 1 podielu	0,036473	0,035794
1.	Upísané podielové listy	1 691	558 912
2.	Zisk alebo strata Fondu	6 488	35 792
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	-	(604 784)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	8 179	(10 080)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	1 941 715	1 933 536
a)	počet podielov	53 059 369	53 013 539
b)	hodnota 1 podielu	0,036595	0,036473

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
SÚVAHA FONDU
Aktíva

1. Dlhopisy

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	182 347	188 699
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	365 448	190 329
7	Nad päť rokov	920 712	1 125 079
	Spolu	1 468 507	1 504 107

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	-	-
3	Do šiestich mesiacov	-	188 699
4	Do jedného roku	1 468 507	-
5	Do dvoch rokov	-	1 315 408
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 468 507	1 504 107

Číslo riadku	2.III.EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	182 347	188 699
1.1.	nezaložené	182 347	188 699
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 286 160	1 315 408
2.1.	nezaložené	1 286 160	1 315 408
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 468 507	1 504 107

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	197 346	324 079
1.1.	nezaložené	197 346	324 079
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	250 890	106 431
2.1.	nezaložené	250 890	106 431
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	448 236	430 510

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	448 236	430 510
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	448 236	430 510

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	28 743	3 516
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	28 743	3 516
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	28 743	3 516

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

Pasíva**1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

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

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	2 729	2 633
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	2 729	2 633

2. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	266	506
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	-
4.	Závazky - auditor	776	1 464
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	1 042	1 970

Výkaz ziskov a strát**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1	14
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	-	2 243
4.	Dlhové cenné papiere	30 702	47 595
	Spolu	30 703	49 852

2. Výnosy z podielových listov

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

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

3. Zisk/Strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4. Zisk/strata z cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	25 835	16 444
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(31 386)	(38 894)
	Spolu	(5 551)	(22 450)

4. Zisk/Strata z derivátových operácií

Číslo riadku	6. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	(100)
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	(100)
2.	menové	-	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	Spolu	-	(100)

5. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	837	992
	Spolu	837	992

6. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	79	330
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	79	330

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

7. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	15 462	16 000
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 507	1 560
m.	náklady na audit účtovnej závierky	779	850

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,600% 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 jedenkrát 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. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.6.2015 a k 31.12.2014 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.