



**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)

Správcovská 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 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.6.2015
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 686 863
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 369 604
ac) iné cenné papiere	317 259
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	132 469
ca) bežný účet	132 469
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 819 332
f) Závazky	3 576
g) Čistá hodnota majetku	1 815 756
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	49 158 248
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,036937
<b>4. Stav cenných papierov a nástrojov peňaž.trhu v majetku v EUR</b>	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	1 490 644
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	196 219
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR dlh. Dlhopis Penta 20 SK4120010596	8,34%
EUR dlh. OIBRBZ 4 % 03/24/17 XS0215828913	9,12%
EUR dlh. CBRD 5 06/14/17 Corp XS0305384124	30,34%
EUR dlh. MOL 5.875% 20/04/2017 XS0503453275	8,94%
EUR dlh. FCAIM 7 03/23/17 XS0764640149	8,10%
EUR dlh. SKIRJ 2.250 24-APR-2017 XS1056813303	10,43%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	6,65%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	10,79%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2014	1 626 409
Nákup cenných papierov	1 634 687
Predaj cenných papierov	240 648
Výplata výnosov za rok 2014	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2015	1 815 756
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)</b>	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	23 229
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	448
f) kapitálové výnosy,	60 260
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	14 136
i) výdavky na depozitára,	1 378
j) iné výdavky a poplatky,	47 809
k) čistý výnos,	20 614
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	189 347
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	-533

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

## S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2015	2014	2013
<b>I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>1 686 863</b>	<b>1 619 719</b>	<b>1 697 520</b>
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 369 604	1 323 429	1 356 320
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	1 369 604	1 323 429	1 356 320
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	317 259	296 290	8 379
a) otvorených podielových fondov	196 219	92 927	-
b) ostatné	121 040	203 363	8 379
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	332 821
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	332 821
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	-	-	-
<b>II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>132 469</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	132 469	10 800	10 800
10. Ostatný majetok	-	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>1 819 332</b>	<b>1 630 519</b>	<b>1 708 320</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>3 576</b>	<b>4 109</b>	<b>4 221</b>
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 551	2 350	2 314
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 025	1 759	1 907
<b>II. Vlastné imanie</b>	<b>1 815 756</b>	<b>1 626 410</b>	<b>1 704 099</b>
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 815 756	1 626 410	1 704 099
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	20 614	30 390	24 430
<b>Pasíva spolu</b>	<b>1 819 332</b>	<b>1 630 519</b>	<b>1 708 320</b>

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1.	Výnosy z úrokov	23 679	24 123	38 667
1.1.	úroky	23 679	24 123	38 667
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	15
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	13 982	9 292	(18 912)
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	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	336
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>37 661</b>	<b>33 415</b>	<b>20 106</b>
h.	Transakčné náklady	569	521	621
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	185	96	100
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>36 907</b>	<b>32 798</b>	<b>19 385</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>36 907</b>	<b>32 798</b>	<b>19 385</b>
k.	Náklady na	<b>14 136</b>	<b>13 255</b>	<b>14 513</b>
k.1.	odplatu za správu fondu	14 136	13 255	14 513
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 378	1 292	1 406
m.	náklady na audit účtovnej závierky	779	850	-
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>20 614</b>	<b>17 401</b>	<b>2 559</b>
<b>Ďalšie údaje o fonde</b>				
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 815 756	1 626 409	1 742 415
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	49 158	44 590	47 591
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036937	0,036474	0,035807
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	10 367	79	18 059
	Suma vydaných podielov (EUR)	384 394	3 000	640 138
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	5 800	3 080	19 880
	Suma vyplatených podielov (EUR)	215 661	110 992	702 884

8. Počas roka 2015 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 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 2, o.p.f.  
IAD Investments, správ. spol., a.s.  
Malý trh 2/A  
811 08 Bratislava**

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2015

LEI

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna  schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

od	mesiac		rok			
		0	1	2	0	1
do	0	6	2	0	1	5

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

6 6 . 3 0 . 0

NACE

(vyznačí sa )

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od	mesiac		rok			
		0	1	2	0	1
do	1	2	2	0	1	4

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 2 , 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:  
31.7.2015

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 2 , 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	<b>Aktíva</b>	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	<b>1 686 863</b>	<b>1 619 719</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 369 604	1 323 429
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	1 369 604	1 323 429
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	317 259	296 290
a)	otvorených podielových fondov	196 219	92 927
b)	ostatné	121 040	203 363
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)	<b>132 469</b>	<b>10 800</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	132 469	10 800
10.	Ostatný majetok	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>1 819 332</b>	<b>1 630 519</b>

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 2 , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
**k 30.6.2015**  
**v eurách**

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	3 576	4 109
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 551	2 350
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 025	1 759
II.	<b>Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)</b>	1 815 756	1 626 410
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 815 756	1 626 410
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	20 614	30 390
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>1 819 332</b>	<b>1 630 519</b>



3	1	5	7	0	0	2	2	6	B	0	9	Q	Y	0	T	8	M	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

P	R	O	T	E	C	T	E	D			E	Q	U	I	T	Y	2	,	o	.	p	.	f	.										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2015

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z úrokov</b>	<b>23 679</b>	<b>24 123</b>
1.1.	úroky	23 679	24 123
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	13 982	9 292
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	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>37 661</b>	<b>33 415</b>
h.	Transakčné náklady	569	521
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	185	96
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>36 907</b>	<b>32 798</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>36 907</b>	<b>32 798</b>
k.	Náklady na	14 136	13 255
k.1.	odplatu za správu fondu	14 136	13 255
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 378	1 292
m.	náklady na audit účtovnej závierky	779	850
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>20 614</b>	<b>17 401</b>

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 2 , o . p . f .

## C. PRAHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	23 678	57 186
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	23 482	332 822
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(16 083)	(29 927)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	221	(178)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	1 558 043	119 912
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 634 687)	(370 042)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplataenie 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 (-)	(185)	(134)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>(47 064)</b>	<b>108 079</b>
x	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	-	-
x	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	384 394	2 913
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(215 661)	(110 992)
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.	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>168 733</b>	<b>(108 079)</b>
IV.	<b>Účinnok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	-	-
V.	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	121 669	-
VI.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	10 800	10 800
VII.	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	132 469	10 800

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 2 , 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
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>1 626 410</b>	<b>1 704 099</b>
a)	počet podielov	44 590 513	47 591 008
b)	hodnota 1 podielu	0,036474	0,035807
1.	Upísané podielové listy	384 394	2 913
2.	Zisk alebo strata Fondu	20 614	30 390
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(215 661)	(110 992)
<b>II.</b>	<b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>	<b>189 347</b>	<b>(77 689)</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>1 815 757</b>	<b>1 626 410</b>
a)	počet podielov	49 158 248	44 590 513
b)	hodnota 1 podielu	0,036937	0,036474

3 1 5 7 0 0 2 2 6 B 0 9 Q Y 0 T 8 M 1 8

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 2 , 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 roka	151 776	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	189 776	780 993
7	Nad päť rokov	1 028 052	542 436
	Spolu	1 369 604	1 323 429

Číslo riadku	2.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	542 436
2	Do troch mesiacov	-	524 476
3	Do šiestich mesiacov	-	256 517
4	Do jedného roka	-	-
5	Do dvoch rokov	1 369 604	-
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 369 604	1 323 429

Číslo riadku	2.III.EUR. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 369 604	1 323 429
2.1.	nezaložené	1 369 604	1 323 429
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 369 604	1 323 429

Názov spravovaného fondu

P	R	O	T	E	C	T	E	D	E	Q	U	I	T	Y	2	,	o	.	p	.	f	.														
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	196 219	92 927
1.1.	nezaložené	196 219	92 927
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	121 040	203 363
2.1.	nezaložené	121 040	203 363
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	317 259	296 290

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	317 259	296 290
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	317 259	296 290

## 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	132 469	10 800
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	132 469	10 800
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	132 469	10 800

Názov spravovaného fondu

P	R	O	T	E	C	T	E	D	E	Q	U	I	T	Y	2	,	o	.	p	.	f	.																
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pasiva****1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

Závazky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä závazky 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	2 551	2 350
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	2 551	2 350

**2. Ostatné závazky**

Číslo riadku	6. Ostatné závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	249	229
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	-
4.	Závazky - auditor	776	1 530
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	1 025	1 759

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

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	4	5
2.	Reverzné repoobchody	-	1 190
3.	Vklady	443	22 929
4.	Dlhové cenné papiere	23 230	-
	Spolu	23 679	24 123

**2. 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	60 260	17 557
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(46 278)	(8 265)
	Spolu	13 982	9 292

Názov spravovaného fondu

P	R	O	T	E	C	T	E	D	E	Q	U	I	T	Y	2	,	o	.	p	.	f	.															
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Transakčné náklady**

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	569	521
	Spolu	569	521

**4. Bankové poplatky a iné poplatky**

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	80	96
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	105	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	185	96

**5. Náklady na odplatu**

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	14 136	13 255
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 378	1 292
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 jeden krát za kalendárny 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.