

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:

Zaistený - IAD depozitné konto, 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	0
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	452 851
c) Účty v bankách	6 350 164
ca) bežný účet	651 065
cb) vkladové účty	5 699 099
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	6 803 015
f) Závazky	82 254
g) Čistá hodnota majetku	6 720 761
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	180 916 648
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,037148
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR	
a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	0
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	452 851
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:	
ZME Martinky Development, s.r.o. MD - 00020: 26. 4. 2013 - 25. 4. 2014	1,09%
ZME Sibareal, s.r.o. SBRL - 00024: 29. 11. 2013 - 28. 11. 2014	2,62%
ZME Sibareal, s.r.o. SIB - 00020: 13. 12. 2013 - 12. 12. 2014	2,95%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	6 609 584
Nákup cenných papierov	447 000
Predaj cenných papierov	482 662
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	6 720 761

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)		
a)	výnosy z akcií,	0
b)	výnosy z dlhopisov,	0
c)	výnosy z iných cenných papierov,	0
d)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	35 760
e)	výnosy z vkladových a bežných účtov,	46 876
f)	kapitálové výnosy,	0
g)	iné výnosy,	1 943
h)	výdavky na správu,	9 711
i)	výdavky na depozitára,	3 883
j)	iné výdavky a poplatky,	2 406
k)	čistý výnos,	68 579
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.	111 177
o)	zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p)	náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	240
r)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	17 528

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)	6 151 950	6 287 484	6 526 820
1. Dlhopisy	452 851	452 753	496 371
a) bez kupónov	452 851	452 753	496 371
b) s kupónom	0	0	0
2. Akcie	0	0	0
3. Podielové listy	0	0	0
a) otvorených podielových fondov	0	0	0
b) ostatné	0	0	0
4. Krátkodobé pohľadávky	5 699 099	5 834 731	6 030 449
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)	651 065	386 826	281 097
8. Peňažné prostriedky	651 065	386 826	281 097
9. Ostatný majetok	0	0	0
Aktíva spolu	6 803 015	6 674 310	6 807 917
P A S Í V A			
	2013	2012	2011
I. Závazky (súčet položiek 1 až 6)	82 254	64 726	25 787
1. Závazky voči bankám	0	0	0
2. Závazky z vrátenia podielov	21 175	203	400
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	1 391	1 878	2 058
4. Deriváty	0	0	0
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	59 688	62 645	23 329
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	6 720 761	6 609 584	6 782 130
7. Podielové listy	6 652 182	6 489 274	6 684 064
8. fondy z ocenenia	0	0	0
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	68 579	120 310	98 066
Pasíva spolu	6 803 015	6 674 310	6 807 917
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)			
	2013	2012	2011
I. Výnosy z úrokov	82 636	140 717	140 530
1.1. úroky	82 636	140 717	140 530

1.2.výsledok zaistenia	0	0	0
2.Výnosy z podielových listov	0	0	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	0	0	0
5./b.Čistý zisk/strata z devízových operácií	0	-147	0
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	1 942	61	258
I.Výnos z majetku vo fonde	84 578	140 631	140 788
f.Transakčné náklady	240	135	100
g.Bankové a iné poplatky	773	1 041	738
II.Čistý výnos z majetku vo fonde	83 565	139 455	139 950
h.Náklady na financovanie fondu	1 392	1 120	1 600
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	1 392	1 120	1 600
III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	82 173	138 335	138 350
i.Náklady na odplatu za správu fondu	9 711	11 385	32 330
j.Náklady na odplaty za služby depozitára	3 883	6 640	7 954
A:Zisk alebo strata	68 579	120 310	98 066

Ďalšie údaje o fonde	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	6 720 761	6 609 584	6 782 130
Počet podielov v obehu (tis. ks)	180 916 648	179 776	188 051
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,037148	0,036766	0,036065
Počet vydaných podielov (tis. ks)	160 011	147 069	120 474
Suma vydaných podielov (EUR)	5 917 902	5 359 082	4 312 321
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	158 870	155 344	118 918
Suma vyplatených podielov (EUR)	5 875 305	5 651 875	4 255 350

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 1,4 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 - EKOPPO, Kuklovska 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