

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:

CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok 2013	2013
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	361 294
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	361 294
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	24 116
ca) bežný účet	24 116
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	385 410
f) Záväzky	714
g) Čistá hodnota majetku	384 696
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	3 623 865
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,106156
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	277 484,41
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	25 259,95
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	58 549,78
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF DE0002511243 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond	18,89%
EUR ETF DE0005933931 iShares DAX ETF	19,36%
EUR ETF DE000A1C8QT0 iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond	6,14%
EUR ETF FR0007054358 LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	8,59%
EUR ETF LU0290357929 DB X-TR II IBX GBL INF-LKD	19,02%
USD ETF US78463V1070 SPDR Gold Shares	6,55%
EUR PF PRFIAD Prvý realitný fond, o.p.f.	15,19%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	242 384
Nákup cenných papierov	
Predaj cenných papierov	
Výplata výnosov za rok 2011	0

Čistá hodnota majetku k 31.12.2013

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ		
a) výnosy z akcií,		0
b) výnosy z dlhopisov,		0
c) výnosy z iných cenných papierov,		4 673
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,		0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,		189
f) kapitálové výnosy,		58 881
g) iné výnosy,		500
h) výdavky na správu,		0
i) výdavky na depozitára,		703
j) iné výdavky a poplatky,		57 726
k) čistý výnos,		5 814
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.		-242 384
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,		0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,		1 710
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde		-338

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)	361 294	213 458	-
1. Dlhopisy	0	0	-
a) bez kupónov	0	0	-
b) s kupónom	0	0	-
2. Akcie	0	0	-
3. Podielové listy	361 294	172 827	-
a) otvorených podielových fondov	58 550	81 693	-
b) ostatné	302 744	91 134	-
4. Krátkodobé pohľadávky	0	40 631	-
5. obrátené repoobchody	0	0	-
6. Deriváty	0	0	-
7. Drahé kovy	0	0	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	24 116	29 978	-
8. Peňažné prostriedky	24 116	29 978	-
9. Ostatný majetok	0	0	-
Aktíva spolu	385 410	243 436	-

P A S Í V A	2013	2012	2011
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	714	1 052	-
1. Záväzky voči bankám	0	0	-
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	8	9	-
4. Deriváty	0	0	-
5. Repoobchody	0	0	-
6. Ostatné záväzky	706	1 043	-
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	384 696	242 384	-
7. Podielové listy	378 882	238 820	-
8. fondy z ocenenia	0	0	-
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	5 814	3 564	-
Pasíva spolu	385 410	243 436	-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2013	2011	2010
I. Výnosy z úrokov	189	740	-
1.1. úroky	189	740	-
1.2. výsledok zaistenia	0	0	-
2. Výnosy z podielových listov	4 673	3 421	-
3. Výnosy z dividend	0	0	-

3.1.dividendy	0	0	-
3.2.výsledok zaistenia	0	0	-
4./a.Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	6 821	1 639	-
5./b.Čistý zisk/strata z devízových operácií	(2 512)	(65)	-
6./c.Čistý zisk/strata z derivátových operácií	0	0	-
7./d.Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0	-
8./e.Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	(132)	22	-
I.Výnos z majetku vo fonde	9 039	5 657	-
f.Transakčné náklady	1 624	451	-
g.Bankové a iné poplatky	348	263	-
II.Čistý výnos z majetku vo fonde	7 067	4 943	-
h.Náklady na financovanie fondu	550	1 000	-
h.1.náklady na úroky	0	0	-
h.2.zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0	-
h.3.náklady na dane a poplatky	550	1 000	-
III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	6 517	3 943	-
i.Náklady na odplatu za správu fondu	0	0	-
j.Náklady na odplaty za služby depozitára	703	379	-
A:Zisk alebo strata	5 814	3 564	-
Ďalšie údaje o fonde	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	384 696	242 384	-
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 624	2 316	-
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,0106156	0,1047	-
Počet vydaných podielov (tis. ks)	1 449	2 794	-
Suma vydaných podielov (EUR)	151 336	289 020	-
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	141	479	-
Suma vyplatených podielov (EUR)	14 839	50 173	-

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 0 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