

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:

KD Prosperita, 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	2 428 439
aa) akcie	2 016 188
ab) dlhopisy	412 251
ac) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	222 967
ca) bežný účet	222 967
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	2 651 406
f) Záväzky	9 858
g) Čistá hodnota majetku	2 641 548
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	132 526 610
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,019932
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	1 061 883
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	884 078
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	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR akcia UNIQA Insurance Group AG AT0000821103	1,15%
BAM akcia Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjic Grad BA100HELVRA1	0,38%
BAM akcia Hidroelektrane na Trebinjici ad Trebinje BA100HETRRA2	0,56%
BAM akcia Rite Gacko ad Gacko BA100RITERA0	0,14%
BAM akcia RiTE Ugljevik ad Ugljevik BA100RTEURA5	0,08%
BAM akcia JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar BAJPEMR00001	1,01%
BAM akcia JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo BAJPESR00008	0,77%
BAM akcia RMU Banovici dd Banovici BARMUBR00000	1,71%
CZK akcia ČEZ, a.s. CZ0005112300	0,90%
GBP akcia Bank of Georgia Holdings PLC GB00B759CR16	1,26%

HRK akcia Adris Grupa dd HRADRSPA0009	1,57%
HRK akcia Badel 1862 dd HRBD62RA0004	0,19%
HRK akcia Hrvatski Telekom HRHT00RA0005	1,14%
HRK akcia Koncar elektroindustrija dd HRKOEIRA0009	1,76%
HRK akcia Valamar Adria Holding dd HRKORFRA0007	2,80%
HRK akcia Petrokemija dd HRPTKMRA0005	0,90%
HUF akcia OTP Bank Nyrt HU0000061726	0,86%
HUF akcia MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt HU0000068952	1,10%
HUF akcia Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	1,84%
PLN akcia Grupa Kety SA PLKETY000011	2,91%
PLN akcia KGHM Polska Miedz SA PLKGHM000017	1,29%
PLN akcia Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018	1,38%
PLN akcia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLPKO0000016	1,43%
RON akcia S Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ROTGNTACNO	0,14%
RSD akcia Agrobanka a.d. RSAGROE02462	0,00%
RSD akcia FIDELINKA AD RSFIDLE91425	0,00%
RSD akcia Energoprojekt Holding ad Beograd RSHOLDE58279	2,09%
RUB akcia Mobilnye TeleSistemy OAO RU0007775219rub	2,03%
USD akcia Sberbank Rosii OAO RU0009029540	3,00%
EUR akcia Sava Re dd SI0021110513	1,84%
EUR akcia Mercator dd SI0031100082	0,62%
EUR akcia Luka Koper dd SI0031101346	0,35%
EUR akcia Krka dd Novo mesto SI0031102120	2,83%
EUR akcia Petrol dd Ljubljana SI0031102153	2,88%
EUR akcia Telekom Slovenije dd SI0031104290	3,21%
USD akcia Gazprom OAO US3682872078	4,29%
USD akcia Mobilnye TeleSistemy OAO US6074091090	2,51%
USD akcia Novatek OAO US6698881090	5,60%
USD akcia Tatneft OAO US6708312052	1,72%
USD akcia NK Lukoil OAO ADR US6778621044	6,72%
USD akcia Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	3,90%
USD akcia Surgutneftegaz OAO US8688612048	1,65%
USD akcia VimpelCom Ltd US92719A1060	2,26%
USD akcia X5 Retail Group NV US98387E2054	1,24%
EUR DLH SIGV 4.375 02-APR-2014 SI0002102935	9,75%
USD DLH Gaz Capital SA 9,25% 23-Apr-2019 XS0424860947	5,79%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	7 808 174
Nákup cenných papierov	71 487
Predaj cenných papierov	3 413 155
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	2 641 548

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)

a) výnosy z akcií,	78 380
b) výnosy z dlhopisov,	26 674
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	1 001
f) kapitálové výnosy,	1 468 662
g) iné výnosy,	53
h) výdavky na správu,	96 939
i) výdavky na depozitára,	6 980
j) iné výdavky a poplatky,	1 428 629
k) čistý výnos,	42 222
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. V likvidácii boli: FIDELINKA AD, Agrobanka a.d.	-5 166 626
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	-2 413 165
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	11 094
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-13 410

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

S Ú V A H A (v EUR)

A K T I V A			
	2013	2012	2011
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)	2 428 439	7 536 019	6 761 545
1. Dlhopisy	412 251	1 273 063	1 094 963
a) bez kupónov	0	0	0
b) s kupónom	412 251	1 273 063	1 094 963
2. Akcie	2 016 188	4 429 353	3 881 927
3. Podielové listy	0	0	0
a) otvorených podielových fondov	0	0	0
b) ostatné	0	0	0
4. Krátkodobé pohľadávky	0	1 833 603	1 784 655
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)	222 967	295 423	369 775
8. Peňažné prostriedky	222 967	295 423	369 775
9. Ostatný majetok	0	0	0
Aktíva spolu	2 651 406	7 831 442	7 131 320
P A S Í V A			
	2013	2012	2011
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	9 858	23 268	21 862
1. Záväzky voči bankám	0	0	0
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	78
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	6 714	19 719	17 742
4. Deriváty	0	0	0
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	3 144	3 549	4 042
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	2 641 548	7 808 174	7 109 458
7. Podielové listy	2 599 326	7 316 494	8 349 706
8. fondy z ocenenia	0	0	0
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	42 222	491 680	(1 240 248)
Pasíva spolu	2 651 406	7 831 442	7 131 320
V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T (v EUR)			
	2013	2012	2011
I. Výnosy z úrokov	27 675	107 239	42 733
1.1. úroky	27 675	107 239	42 733
1.2. výsledok zaistenia	0	0	0
2. Výnosy z podielových listov	0	0	0
3. Výnosy z dividend	78 380	122 565	93 817
3.1. dividendy	78 380	122 565	93 817
3.2. výsledok zaistenia	0	0	0
4./a. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	154 006	526 949	-1 100 357
5./b. Čistý zisk/strata z devízových operácií	(95 404)	(133)	(107)
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	52	6	14
I. Výnos z majetku vo fonde	164 709	756 626	-963 900
f. Transakčné náklady	5 287	0	0
g. Bankové a iné poplatky	10 616	13 892	15 135
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	148 806	742 734	-979 035

h.Náklady na financovanie fondu	2 665	5 727	2 668
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	2 665	5 727	2 668
III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	146 141	737 007	-981 703
i.Náklady na odplatu za správu fondu	96 939	228 850	241 182
j.Náklady na odplaty za služby depozitára	6 980	16 477	17 363
A:Zisk alebo strata	42 222	491 680	(1 240 248)

Ďalšie údaje o fonde:	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	2 641 548	7 808 174	7 109 458
Počet podielov v obehu (tis. ks)	132 527	390 228	379 645
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,019932	0,020009	0,018727
Počet vydaných podielov (tis. ks)	10 410	37 419	37 048
Suma vydaných podielov (EUR)	209 332	730 598	767 865
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	268 111	26 836	46 649
Suma vyplatených podielov (EUR)	5 418 179	522 884	980 848

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 6,6 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 audítorm 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