

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:

Protected Equity 1, 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	1 256 346
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 014 706
ac) iné cenné papiere	241 640
b) Nástroje peňažného trhu	169 403
c) Účty v bankách	522 435
ca) bežný účet	37 013
cb) vkladové účty	485 422
d) Iný majetok	34
e) Celková hodnota majetku	1 948 218
f) Záväzky	4 603
g) Čistá hodnota majetku	1 943 615
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	54 300 320
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,035794
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	1 256 346
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	169 403
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	34
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:	
EUR dlh. HRGV 5.0 15-APR-2014 XS0190291582	26,86%
EUR dlh. TLIT 4.750 19-May-14 MTN XS0254905846	8,00%
EUR dlh. GAS NATURAL 5.25% M09/14 MTN XS0436905821	8,06%
EUR dlh. PEUP 6.0 16-JUL-2014 XS0730061396	9,16%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	12,40%
EUR ZME PMGNT - 0002: 20. 3. 2013 - 20. 3. 2014 ZME - PMGNT - 0002	8,70%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2012	485 422
Nákup cenných papierov	454 235
Predaj cenných papierov	374 087
Výplata výnosov za rok 2012	0
Čistá hodnota majetku k 31.12.2013	1 943 615
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	56 169
c) výnosy z iných cenných papierov,	44
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	11 704
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	10 243
f) kapitálové výnosy,	83 320
g) iné výnosy,	1 686
h) výdavky na správu,	33 164
i) výdavky na depozitára,	3 253
j) iné výdavky a poplatky,	92 321
k) čistý výnos,	34 428
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.	1 458 193
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	-85 799
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 533
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-538

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)	1 911 205	2 120 456	2 106 043
1. Dlhopisy	1 184 109	1 395 078	2 020 244
a) bez kupónov	169 403	169 140	0
b) s kupónom	1 014 706	1 225 938	2 020 244
2. Akcie	0	0	85 799
3. Podielové listy	241 640	104 905	0
a) otvorených podielových fondov	0	104 905	0
b) ostatné	241 640	0	0
4. Krátkodobé pohľadávky	458 422	620 473	0
5. obrátené repoobchody	0	0	0
6. Deriváty	34	0	0
7. Drahé kovy	0	0	0
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)	37 103	11 333	24 357
8. Peňažné prostriedky	37 103	11 333	24 357
9. Ostatný majetok	0	0	0
Aktíva spolu	1 948 218	2 131 789	2 130 400
P A S I V A	2013	2012	2011
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 6)	4 603	5 141	6 727
1. Záväzky voči bankám	0	0	0
2. Záväzky z vrátenia podielov	0	0	0
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 633	2 892	2 845
4. Deriváty	0	120	1 628
5. Repoobchody	0	0	0
6. Ostatné záväzky	1 970	2 129	2 254
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 943 615	2 126 648	2 123 673
7. Podielové listy	1 909 187	2 053 297	2 110 560
8. fondy z ocenenia	0	0	0

9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	34 428	73 351	13 113
Pasíva spolu	1 948 218	2 131 789	2 130 400
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2013	2012	2011
I. Výnosy z úrokov	78 117	102 813	66 330
1.1. úroky	78 117	102 813	65 792
1.2. výsledok zaistenia	0	0	538
2. Výnosy z podielových listov	44	38	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	(4 535)	11 599	(10 692)
5./b. Čistý zisk/strata z devízových operácií	0	0	(1)
6./c. Čistý zisk/strata z derivátových operácií	183	253	0
7./d. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8./e. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	336	1	1
I. Výnos z majetku vo fonde	74 145	114 704	55 638
f. Transakčné náklady	1 766	384	593
g. Bankové a iné poplatky	70	1 534	4 310
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	72 309	112 786	50 735
h. Náklady na financovanie fondu	1 464	1 800	0
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	1 464	1 800	0
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	72 309	110 986	50 735
i. Náklady na odplatu za správu fondu	33 164	34 584	34 374
j. Náklady na odplatu za služby depozitára	3 253	3 251	3 248
A: Zisk alebo strata	34 428	73 351	13 113
Ďalšie údaje o fonde	2013	2012	2011
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 943 616	2 126 648	2 123 674
Počet podielov v obehu (tis. ks)	54 300	62 452	62 452
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035794	0,035194	0,034008
Počet vydaných podielov (tis. ks)	1 398	18 215	2
Suma vydaných podielov (EUR)	49 544	628 412	85
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	7 524	20 241	1 550
Suma vyplatených podielov (EUR)	267 004	698 788	52 677

8. Počas roka 2013 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Ich využívaním vznikli k 31.12.2013 záväzky vo výške 0 EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 2,6 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 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