

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016

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

Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok	30.06.2016
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	1 620 549
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 004 841
ac) iné cenné papiere	615 708
b) Nástroje peňažného trhu	172 282
c) Účty v bankách	21 027
ca) bežný účet	21 027
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 813 859
f) Závazky	2 766
g) Čistá hodnota majetku	1 811 093
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	49 784 552
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,036379
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	1 094 388
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	172 282
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	526 161
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. CPIFSK 5.85 04/16/18 SK4120010653	4,48%
EUR dlh. Pro Partners Holding III. SK4120010729	3,90%
EUR dlh. EPHHLD 4.2 06/29/18 Corp SK4120010836	4,46%
EUR dlh. CROATI 5 ? 07/09/18 Corp XS0645940288	12,67%
EUR dlh. FIA 6,625 % 15/03/2018 XS0906420574	9,04%
EUR dlh. IPGIM 6 1/8 08/01/18 XS0956262892	9,60%
EUR dlh. BAPO 2.375 22-JAN-2018 MTN XS1070681397	11,26%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	4,94%
EUR ZME KK - 00080: 21.4.2016 - 21.4.2017 ZME-KK-00080	9,50%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	19,63%
EUR PF Zaistený-IAD depozitné konto, o.p.f. ZDKIAD	9,38%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	1 941 714
Nákup cenných papierov	1 609 795
Predaj cenných papierov	705 688
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	1 811 093
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	38 833
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	5 170
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	401
f) kapitálové výnosy,	14 445
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	14 950
i) výdavky na depozitára,	1 458
j) iné výdavky a poplatky,	40 766
k) čistý výnos,	1 675
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.	(130 622)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 533
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	(951)

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:			
S Ú V A H A (v EUR)			
AKTÍVA	2016	2015	2014
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 792 832	2 696 942	1 934 617
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 177 123	1 970 397	1 504 107
a) bez kupónov	172 282	1 004 841	188 699
b) s kupónom	1 004 841	965 556	1 315 408
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	615 709	476 488	430 510
a) otvorených podielových fondov	526 162	367 338	324 079
b) ostatné	89 547	109 150	106 431
5. Krátkodobé pohľadávky	-	250 057	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	250 057	-
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)	21 027	51 066	3 516
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 027	51 066	3 516
10. Ostatný majetok	-	-	-
Aktíva spolu	1 813 859	2 748 008	1 938 133
x PASÍVA	2016	2015	2014
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	2 766	3 717	4 597
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 380	2 618	2 794
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	386	1 099	1 803
II. Vlastné imanie	1 811 093	1 928 149	1 933 536
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 811 093	1 928 149	1 933 536
a) Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	1 675	(7 077)	35 792
Pasíva spolu	1 813 859	1 931 866	1 938 133

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1. Výnosy z úrokov	44 404	30 703	49 852
1.1. úroky	44 404	30 703	49 852
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	(25 066)	(5 551)	(22 450)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	(100)
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	-
I. Výnos z majetku vo фонде	19 338	25 152	27 302
h. Transakčné náklady	742	837	992
i. Bankové poplatky a iné poplatky	88	79	330
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	18 508	24 236	25 980
j. Náklady na financovanie fondu	360	-	-
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	360	-	-
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	18 148	24 236	25 980
k. Náklady na	14 950	15 462	16 000
k.1. odplatu za správu fondu	14 950	15 462	16 000
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	1 458	1 507	1 560
m. náklady na audit účtovnej závierky	65	779	850
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 675	6 488	7 570
Ďalšie údaje o фонде	2016	2015	2014
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 811 093	1 941 714	1 933 536
Počet podielov v obehu (tis. ks)	49 785	53 059	53 013
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036379	0,036595	0,036473
Počet vydaných podielov (tis. ks)	2 823	45	15 624
Suma vydaných podielov (EUR)	102 325	1 689	559 000
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	6 098	0	16 911
Suma vyplatených podielov (EUR)	221 057	0	604 784

8. Počas roka 2016 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 2,3 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2016 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 22.8.2016

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2016**

Protected Equity 1, 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 30.6.2016

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK

NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

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

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 1 , 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:

31.7.2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Aktíva	x	x
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 792 832	1 880 800
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 177 123	1 154 255
a)	bez kupónov	172 282	188 699
b)	s kupónom	1 004 841	965 556
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	615 709	476 488
a)	otvorených podielových fondov	526 162	367 338
b)	ostatné	89 547	109 150
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	250 057
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	250 057
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)	21 027	51 066
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 027	51 066
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	1 813 859	1 931 866

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.6.2016
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	2 766	3 717
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 380	2 618
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	386	1 099
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	1 811 093	1 928 149
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 811 093	1 928 149
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	1 675	(7 077)
	Pasíva spolu	1 813 859	1 931 866

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	44 404	30 703
1.1.	úroky	44 404	30 703
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie 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	(25 066)	(5 551)
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	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	19 338	25 152
h.	Transakčné náklady	742	837
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	88	79
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	18 508	24 236
j.	Náklady na financovanie fondu	360	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	360	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	18 148	24 236
k.	Náklady na	14 950	15 462
k.1.	odplatu za správu fondu	14 950	15 462
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	1 458	1 507
m.	náklady na audit účtovnej závierky	65	779
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 675	6 488

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	44 404	74 238
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(17 754)	(37 765)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(951)	(880)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	1 515 949	1 162 262
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(1 703 013)	(901 938)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(161 365)	295 917
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	X
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	102 325	1 690
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(221 056)	-
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.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(118 731)	1 690
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(280 096)	297 607
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	301 123	3 516
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	21 027	301 123

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

D. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2016 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	1 928 149	1 933 536
a)	počet podielov	53 059 369	53 013 539
b)	hodnota 1 podielu	0,036339	0,036473
1.	Upísané podielové listy	102 325	1 691
2.	Zisk alebo strata Fondu	1 675	6 488
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(221 056)	-
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(117 056)	8 179
A.	Čistý majetok na konci obdobia	1 811 093	1 941 715
a)	počet podielov	49 784 552	53 059 369
b)	hodnota 1 podielu	0,036379	0,036595

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , 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 roku	172 282	-
5	Do dvoch rokov	-	-
6	Do piatich rokov	774 956	362 291
7	Nad päť rokov	229 885	603 265
	Spolu	1 177 123	965 556

Číslo riadku	2.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca	-	186 601
2	Do troch mesiacov	-	385 686
3	Do šiestich mesiacov	-	180 391
4	Do jedného roku	172 282	212 878
5	Do dvoch rokov	600 886	-
6	Do piatich rokov	403 955	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	1 177 123	965 556

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	1 177 123	965 556
2.1.	nezaložené	1 004 841	965 556
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	172 282	-
	Spolu	1 177 123	965 556

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	526 162	367 338
1.1.	nezaložené	526 162	367 338
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	89 547	109 150
2.1.	nezaložené	89 547	109 150
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	615 709	476 488

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	615 709	476 488
	Spolu	615 709	476 488

3. Krátkodobé pohľadávky

Číslo riadku	5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca		-
2	Do troch mesiacov		-
3	Do šiestich mesiacov		250 057
4	Do jedného roku		-
	Spolu		250 057

Číslo riadku	5.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	Do jedného mesiaca		-
2	Do troch mesiacov		250 057
3	Do šiestich mesiacov		-
4	Do jedného roku		-
	Spolu		250 057

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

4. 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	21 027	51 066
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	Medzisúčet - súvaha	21 027	51 066
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	21 027	51 066

Pasíva**1. Závazky voči správcovskej spoločnosti**

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	2 380	2 618
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	2 380	2 618

2. Ostatné závazky

Číslo riadku	7. Ostatné závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	232	255
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3.	Závazky - zrážková daň	-	-
4.	Závazky - auditor	154	844
5.	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	386	1 099

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

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

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	6	1
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	395	-
4.	Dlhové cenné papiere	44 003	30 702
	Spolu	44 404	30 703

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	14 445	25 835
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(39 511)	(31 386)
	Spolu	(25 066)	(5 551)

3. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	742	837
	Spolu	742	837

4. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	88	79
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	88	79

5. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	-	-
3.	Náklady na register emitenta	360	-
	Spolu	360	-

LEI

3 1 5 7 0 0 U W W Z X K P E 7 3 M 7 4 3

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

P R O T E C T E D E Q U I T Y 1 , o . p . f .

6. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	14 950	15 462
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 458	1 507
m.	náklady na audit účtovnej závierky	65	779

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 jedenkrát za kalendárni 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 30.6.2016 a k 31.12.2015 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.