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 2, 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	1 658 946
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	1 211 820
ac) iné cenné papiere	447 126
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	36 276
ca) bežný účet	36 276
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	0
e) Celková hodnota majetku	1 695 222
f) Záväzky	2 790
g) Čistá hodnota majetku	1 692 432
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	49 158 248
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,034428
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	1 129 567
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	152 245
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	389 769
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. Dlhopis Penta 20 SK4120010596	8,93%
EUR dlh. OIBRBZ 4 3/8 03/24/17 XS0215828913	2,01%
EUR dlh. CBRD 5 06/14/17 Corp XS0305384124	31,84%
EUR dlh. MOL 5.875% 20/04/2017 XS0503453275	9,30%
EUR dlh. FCAIM 7 03/23/17 XS0764640149	8,43%
EUR dlh. SKIRJ 2.250 24-APR-2017 XS1056813303	11,11%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	3,54%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	19,33%
EUR PF Zaistený-IAD depozitné konto, o.p.f. ZDKIAD	3,52%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	1 815 756
Nákup cenných papierov	80 000
Predaj cenných papierov	57 555
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	1 692 432
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	29 668
c) výnosy z iných cenných papierov,	0
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	1
f) kapitálové výnosy,	23 537
g) iné výnosy,	0
h) výdavky na správu,	13 764
i) výdavky na depozitára,	1 342
j) iné výdavky a poplatky,	107 490
k) čistý výnos,	-69 390
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.	(123 324)
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	1 539
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	(621)

	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)**	**1 658 946**	**1 748 784**	**1 619 719**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 211 820	1 326 132	1 323 429
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	1 211 820	1 326 132	1 323 429
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	447 126	422 652	296 290
a)	otvorených podielových fondov	389 483	301 877	92 927
b)	ostatné	57 643	120 775	203 363
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
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)**	**36 276**	**16 451**	**10 800**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	36 276	16 451	10 800
10.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva spolu	**1 695 222**	**1 765 235**	**1 630 519**
x	**PASÍVA**	**2016**	**2015**	**2014**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	2 790	3 411	4 109
1.	Záväzky voči bankám	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 232	2 401	2 350
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	558	1 010	1 759
II.	**Vlastné imanie**	1 692 432	1 761 824	1 626 410
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 692 432	1 761 824	1 626 410
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(69 390)	(33 318)	30 390
	Pasíva spolu	**1 695 222**	**1 765 235**	**1 630 519**

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	2016	2015	2014
1.	Výnosy z úrokov	29 669	23 679	24 123
1.1.	úroky	29 669	23 679	24 123
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 operácii s cennými papiermi	(82 681)	13 982	9 292
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	-	-	-
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**(53 012)**	**37 661**	**33 415**
h.	Transakčné náklady	452	569	521
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	102	185	96
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**(53 566)**	**36 907**	**32 798**
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 fonde**	**(53 926)**	**36 907**	**32 798**
k.	Náklady na	**13 764**	**14 136**	**13 255**
k.1.	odplatu za správu fondu	13 764	14 136	13 255
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 342	1 378	1 292
m.	náklady na audit účtovnej závierky	358	779	850
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**(69 390)**	**20 614**	**17 401**

	Ďalšie údaje o fonde	2016	2015	2014
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 692 432	1 815 756	1 626 409
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	49 158	49 158	44 590
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,034428	0,036937	0,036474
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	0	10 367	79
	Suma vydaných podielov (EUR)	0	384 394	3 000
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	0	5 800	3 080
	Suma vyplatených podielov (EUR)	0	215 661	110 992

8. Počas roka 2016 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 2,2 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 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 závierka
k 30.6.2016

Protected Equity 2, 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	2	2	6	B	0	9	Q	Y	0	T	8	M	1	8

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

x	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 x *)*

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

IAD INVESTMENTS, SPRÁV. SPOL., A. S.

Názov spravovaného fondu

Protected Equity 2, o. p. f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2 / A

PSČ: 81108

Obec: BRATISLAVA

Telefónne číslo: /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.7.2016	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

3	1	5	7	0	0	2	2	6	B	0	9	Q	Y	0	T	8	M	1	8

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

PROTECTED EQUITY 2, 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)	**1 658 946**	**1 748 784**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 211 820	1 326 132
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	1 211 820	1 326 132
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	447 126	422 652
a)	otvorených podielových fondov	389 483	301 877
b)	ostatné	57 643	120 775
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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)	**36 276**	**16 451**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	36 276	16 451
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	**1 695 222**	**1 765 235**

3	1	5	7	0	0	2	2	6	B	0	9	Q	Y	0	T	8	M	1	8

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

PROTECTED EQUITY 2, 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.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	2 790	**3 411**
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	2 232	2 401
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	558	1 010
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	1 692 432	**1 761 824**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 692 432	1 761 824
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(69 390)	(33 318)
	Pasíva spolu	**1 695 222**	**1 765 235**

3	1	5	7	0	0	2	2	6	B	0	9	Q	Y	0	T	8	M	1	8

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

PROTECTED EQUITY 2, o. p. f.

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
I.	**Výnosy z úrokov**	**29 669**	**23 679**
1.1.	úroky	29 669	23 679
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 operácii s cennými papiermi	(82 681)	13 982
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	-	-
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**(53 012)**	**37 661**
h.	Transakčné náklady	452	569
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	102	185
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**(53 566)**	**36 907**
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 fonde**	**(53 926)**	**36 907**
k.	Náklady na	13 764	14 136
k.1.	odplatu za správu fondu	13 764	14 136
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 342	1 378
m.	náklady na audit účtovnej závierky	358	779
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**(69 390)**	**20 614**

C. PRAHĽAD 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 (+)	29 667	55 138
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(16 276)	(34 442)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(622)	(698)
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	105 704	1 751 987
8.	Zmeny stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a nehnuteľnosti(+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(98 648)	(1 935 066)
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	**19 825**	**(163 081)**
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 (+)	-	384 394
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	-	(215 662)
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	**-**	**168 732**
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.**	19 825	5 651
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	16 451	10 800
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	36 276	16 451

D. PREHĽAD 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**	**1 761 824**	**1 626 410**
a)	počet podielov	*49 158 248*	*44 590 513*
b)	hodnota 1 podielu	*0,035840*	*0,036474*
1.	Upísané podielové listy	-	384 394
2.	Zisk alebo strata Fondu	(69 390)	20 614
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	-	(215 661)
II.	**Nárast/ pokles čistého majetku**	**(69 390)**	**189 347**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**1 692 434**	**1 815 757**
a)	počet podielov	*49 158 248*	*49 158 248*
b)	hodnota 1 podielu	*0,034428*	*0,036937*

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	-	-
5	Do dvoch rokov	151 865	-
6	Do piatich rokov	332 398	344 088
7	Nad päť rokov	727 557	982 044
	Spolu	**1 211 820**	**1 326 132**

Číslo riadku	2.II.EUR. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej 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	1 211 820	-
5	Do dvoch rokov	-	1 326 132
6	Do piatich rokov	-	-
7	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**1 211 820**	**1 326 132**

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	1 211 820	1 326 132
2.1.	nezaložené	1 211 820	1 326 132
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**1 211 820**	**1 326 132**

2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	389 483	301 877
1.1.	nezaložené	389 483	301 877
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	57 643	120 775
2.1.	nezaložené	57 643	120 775
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**447 126**	**422 652**

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	447 126	422 652
	Spolu	**447 126**	**422 652**

3. 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	36 276	16 451
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	36 276	16 451
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**36 276**	**16 451**

Pasíva

1. Záväzky voči správcovskej spoločnosti

Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky.

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči správ. spol. - správa	2 232	2 401
2.	Záväzky voči správ. spol. - poplatky	-	-
	Spolu	**2 232**	**2 401**

2. Ostatné záväzky

Číslo riadku	6. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	218	234
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3	Záväzky - zrážková daň	-	-
4	Záväzky - auditor	340	776
5	Záväzky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	**558**	**1 010**

Výkaz ziskov a strát

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	4
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	1	443
4.	Dlhové cenné papiere	29 668	23 230
	Spolu	**29 669**	**23 679**

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	23 537	60 260
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(106 218)	(46 278)
	Spolu	**(82 681)**	**13 982**

3. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	452	569
	Spolu	**452**	**569**

4. Bankové poplatky a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové poplatky a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	79	80
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	23	105
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	**102**	**185**

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**	**-**

6. Náklady na odplatu

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	13 764	14 136
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 342	1 378
m.	náklady na audit účtovnej závierky	358	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 jeden krát 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.