

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019

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 k		30.6.2019
1. Stav majetku (v EUR)		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	1 533 302
aa)	akcie	0
ab)	dĺhopisy	994 717
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	538 585
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	339 270
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	152 293
c)	Účty v bankách	98 615
ca)	bežný účet	98 615
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	0
e)	Celková hodnota majetku	1 784 210
f)	Závazky	3 103
g)	Čistá hodnota majetku	1 781 107
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)		49 203 275
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)		0,036199
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	994 717
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	152 293
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	538 584
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		98 828
B - Ťažba a dobývanie		0
C - Priemyselná výroba		0
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		0

E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	797 697
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	102 674
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	532 836
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	250 859
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	692 812
2. Európa	557 246
z toho: Eurozóna	458 418
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	532 836
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR dlh. GOODVA Float 05/26/21 DK0030398979	5,54%
EUR dlh. YITYH 3.15 06/11/21 FI4000330824	5,76%
EUR dlh. HB Reavis Finance 08/2019 SK4120010166	5,82%
EUR dlh. TRGV 4.350 12-NOV-2021 XS0993155398	29,87%
EUR dlh. GPBRU 4 07/01/19 XS1084024584	8,77%
EUR ZME PPH-0622; 29.03.2019-27.03.2020 ZME-PPH-0622	8,54%
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	19,02%
EUR ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983	6,23%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	4,95%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018 - 30.6.2019 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	1 744 131
Nákup cenných papierov	995 571
Predaj cenných papierov	150 433
Výplata výnosov za rok 2018	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	1 781 107
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR)	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	32 893
d) straty z dlhopisov	0
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0

ea)	výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
f)	straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa)	straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g)	výnosy z iných cp	0
h)	straty z iných cp	0
i)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	3 748
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	0
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	0
m)	výnosy z operácií s derivátmi	0
n)	straty z operácií s derivátmi	0
o)	výnosy z devízových operácií	0
p)	straty z devízových operácií	0
q)	kapitálové výnosy,	59 811
r)	iné výnosy,	0
s)	náklady na správu,	13 810
t)	náklady na depozitára,	1 346
u)	iné výdavky a poplatky,	41 656
v)	čistý výnos,	39 640
w)	výplaty podielov na zisku,	
x)	znovu investované výnosy,	
y)	zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	(45 479)
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	135

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	1 685 595	1 731 074	1 736 358
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 147 010	1 194 585	1 300 748
a) bez kupónov	152 293	155 795	155 770
b) s kupónmi	994 717	1 038 790	1 144 978
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	538 585	536 489	435 610
a) otvorených podielových fondov	339 270	412 538	385 889
b) ostatné	199 315	123 951	49 721
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	-	-	-
9.	Komodity	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	98 615	16 025	24 302
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	98 615	16 025	24 302
11.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva spolu	1 784 210	1 747 099	1 760 660
x	PASÍVA	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	3 103	2 968	2 800
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 171	2 374	2 229
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	932	594	571
II.	Vlastné imanie	1 781 107	1 744 131	1 757 860
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	1 781 107	1 744 131	1 757 860
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	39 640	(14 336)	22 781
	Pasíva spolu	1 784 210	1 747 099	1 760 660
	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
1.	Výnosy z úrokov	36 640	26 225	29 201
1.1.	úroky	36 640	26 225	29 201
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	19 548	(18 011)	(10 520)
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 a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	56 188	8 214	18 681
h.	Transakčné náklady	509	463	504
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	105	96	107
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	55 574	7 655	18 070
j.	Náklady na financovanie fondu	360	360	360
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	360	360	360
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	55 214	7 295	17 710
k.	Náklady na	13 810	13 980	13 840
k.1.	odplatu za správu fondu	13 810	13 980	13 840
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 346	1 363	1 349
m.	náklady na audit účtovnej závierky	418	424	424

A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	39 640	(8 472)	2 097
Ďalšie údaje o фонде*	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	1 781 107	1 749 387	1 737 156
Počet podielov v obehu (tis. ks)	49 203	49 261	49 260
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036199	0,035513	0,035265
Počet vydaných podielov (tis. ks)	5	0	102
Suma vydaných podielov (EUR)	180	0	3 608
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	80	0	0
Suma vyplatených podielov (EUR)	2 843	0	0

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správovskej spoločnosti s majetkom vo фонде: Počas 1. polroka 2019 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 2,2 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V 1. polroku 2019 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónstosedemdesiattritisícdeväťdesiatšesť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťšesť eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemtisícristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti

V Bratislave 19.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.06.2019

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	0	8	3	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od

0	1
0	6

do

2	0	1	9
2	0	1	9

IČO

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od

0	1
1	2

do

2	0	1	8
2	0	1	8

SK

NACE

6	6	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(vyznačí sa

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	2	,	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:

31.7.2019

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	1 685 595	1 731 074
1.	Dlhopisy oceňované umorovanouhodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 147 010	1 194 585
a)	bez kupónov	152 293	155 795
b)	s kupónmi	994 717	1 038 790
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	538 585	536 489
a)	otvorených podielových fondov	339 270	412 538
b)	ostatné	199 315	123 951
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	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	98 615	16 025
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	98 615	16 025
11.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	1 784 210	1 747 099

LEI

ÚČ FOND 1-02

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2019
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	3 103	2 968
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	2 171	2 374
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	932	594
II.	Vlastné imanie	1 781 107	1 744 131
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	1 781 107	1 744 131
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	39 640	(14 336)
	Pasíva spolu	1 784 210	1 747 099

LEI

ÚČ FOND 2-02

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2019

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	36 640	26 225
1.1.	úroky	36 640	26 225
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	19 548	(18 011)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	56 188	8 214
h.	Transakčné náklady	509	463
i.	Bankové a iné poplatky	105	96
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	55 574	7 655
j.	Náklady na financovanie fondu	360	360
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	360	360
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	55 214	7 295
k.	Náklady na	13 810	13 980
k.1.	odplatu za správu fondu	13 810	13 980
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 346	1 363
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	418	424
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	39 640	(8 472)

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

Označenie	C. Prehľad 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 (+)	36 641	42 961
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(16 549)	(33 540)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	136	883
5.	Výnosy z dividend (+)	-	-
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	-
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	1 136 680	451 457
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(1 071 654)	(470 645)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
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	85 254	(8 884)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	179	607
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(2 843)	-
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	-	-
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	-	-
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	(2 664)	607
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.	82 590	(8 277)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	16 025	24 302
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	98 615	16 025

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

Názov spravovaného fondu

P	r	o	t	e	c	t	e	d		E	q	u	i	t	y		2	,	o	.	p	.	f	.													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	1 744 131	1 757 860
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	49 278 109	49 260 934
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,035394	0,035685
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	179	607
2.	Zisk alebo strata fondu	39 640	(14 336)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(2 843)	-
II.	Nárast/pokles čistého majetku	36 976	(13 729)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	1 781 107	1 744 131
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	49 203 275	49 278 109
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,036199	0,035394

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát**Súvaha fondu****Aktíva**

Riadok č. 2 (a) Súvahy (Dlhopisy bez kupónov) obsahuje k 30.06.2019 zmenu spoločnosti ProPartners Holding, a.s. v hodnote 152 293 EUR (2018: 155 795 EUR), nakoľko obsahová náplň súvahy nezahŕňa iné rozdelenie. Zmenka nie je zahrnutá v tabuľkách uvedených nižšie.

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	-	-
6.	Do piatich rokov	461 761	510 969
7.	Nad päť rokov	532 956	527 821
	Spolu	994 717	1 038 790

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	156 462	-
2.	Do troch mesiacov	103 755	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	781 816
4.	Do jedného roku	-	256 974
5.	Do dvoch rokov	201 544	-
6.	Do piatich rokov	532 956	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	994 717	1 038 790

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	152 293	155 795
a.1.	nezaložené	152 293	155 795
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	994 717	1 038 790
b.1.	nezaložené	994 717	1 038 790
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	1 147 010	1 194 585

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	339 270	412 538
1.1.	nezaložené	339 270	412 538
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	199 315	123 951
2.1.	nezaložené	199 315	123 951
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	538 585	536 489

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	538 585	536 489
2.	USD	-	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	538 585	536 489

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	98 615	16 025
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a 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	Medzisúččet - súvaha	98 615	16 025
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	98 615	16 025

Pasíva

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	2 171	2 373
2.	Závazky voči správ. spol. - poplatky	-	1
	Spolu	2 171	2 374

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	212	232
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	-	-
3	Závazky - zrážková daň	-	-
4	Závazky – audítor – výdavky budúcich období	720	362
5	Závazky - výdavky budúcich období	-	-
	Spolu	932	594

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

Názov spravovaného fondu

P r o t e c t e d E q u i t y 2 , o . p . f .

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	36 640	26 255
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	36 640	26 225

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(13 027)	
4.	Podielové listy	31 860	
5.	Zmenka	715	-
	Spolu	19 548	

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	509	463
	Spolu	509	463

Číslo riadku	i. Bankové a iné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	105	96
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	105	96

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 poplatky – register emitenta	360	360
	Spolu	360	360

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	odplatu za správu fondu	13 810	13 980
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 346	1 363
m.	náklady na audit účtovnej závierky	418	424

LEI

ÚČ FOND 3-02

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

Názov spravovaného fondu

P	r	o	t	e	c	t	e	d	E	q	u	i	t	y	2	,	o	.	p	.	f	.																
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.06.2019 a k 31.12.2018 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.