

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2013

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

Účtovná závierka

☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 3
do 1 2 2 0 1 3

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

SK NACE

. .

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 2
do 1 2 2 0 1 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

☒ Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

☒ Poznámky (ÚČ FOND 3-02)
(vyznačí sa ☒)

Obchodné meno (názov) správцovskej spo

I N G d ô c h o d k o v á s p r á v c o v s k á
s p o l o č n o s ť , a . s .

Názov spravovaného fondu

D Y N A M I K A - a k c i o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d ô c h o d k o v ý f o n d

Sídlo správцovskej spoločnosti

Ulica

T r n a v s k á c e s t a

Číslo

5 0 / B

PSČ

8 2 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 3 1 3 8 4 1

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

a l z b e t a . d a n o v i c o v a @ i n g . s k

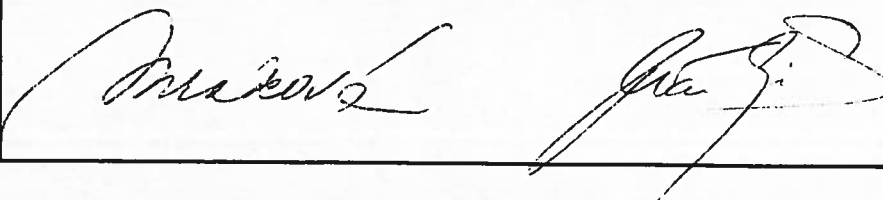
Zostavené dňa:

24.3.2014

Schválené dňa:

26.3.2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti:



DIČ

2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

ÚČ FOND 1-02

SÚVAHA
k 31.12.2013
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 8)	54 967 553	363 110 537
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	28 470 158	281 216 226
a)	bez kupónov	0	38 415 539
b)	s kupónmi	28 470 158	242 800 687
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	4 595 484	0
a)	obchodovateľné akcie	4 595 484	0
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	21 901 911	0
a)	otvorených podielových fondov	21 901 911	
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	58 313 157
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	58 313 157
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	23 581 154
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	23 581 154
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	5 351 546	5 629 685
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 325 751	5 629 685
10.	Ostatný majetok	25 795	0
	Aktíva spolu	60 319 099	368 740 222

DIČ

2	0	2	1	8	9	6	6	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ FOND 1-02

SÚVAHA
k 31.12.2013
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 7)	110 201	565 521
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	87 066	397 051
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	15 229	137 203
4.	Deriváty	0	
5.	Repoobchody	0	
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	7 906	31 267
II.	Vlastné imanie	60 208 898	368 174 701
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho		
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	57 019 880	368 174 701
	Pasíva spolu	3 189 018	11 593 213
		60 319 099	368 740 222

Poznámky na stranách 8 až 22 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

DIČ