

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
schválená

☒

zostavená
schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od
do

0 1
1 2

2 0 1 3
2 0 1 3

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

SK NACE

. .

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac

rok

od
do

0 1
1 2

2 0 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) správcovskej spc

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 správcovskej 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

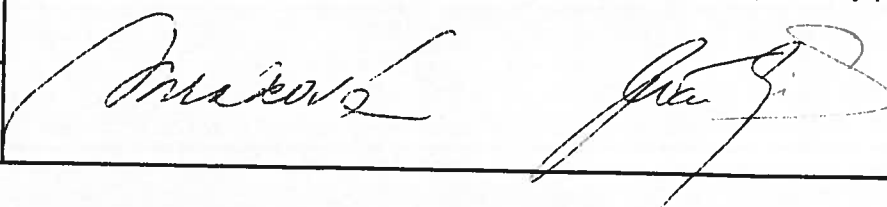
Zostavené dňa:

24.3.2014

Schválené dňa:

26.3.2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

ÚČ FOND 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2013

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 773 939	5 895 573
1.1.	úroky	1 779 939	5 895 573
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	189 950	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	125 450	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	125 450	0
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 303 334	7 253 508
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(185 944)	(227 457)
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	115 239
I.	Výnos z majetku vo fonde	4 206 729	13 036 863
h.	Transakčné náklady	24 606	337
i.	Bankové a iné poplatky	56 895	14 159
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	4 125 228	13 022 367
j.	Náklady na financovanie fondu	15 816	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	15 816	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	4 109 412	13 022 367
k.	Náklady na	872 202	1 343 989
k.1.	odplatu za správu fondu	471 906	788 906
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	400 296	555 083
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	48 192	85 165
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 189 018	11 593 213

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