

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 J O 5 E 2 8 S R E 0 0 Q 0 1

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

Účtovná závierka

☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

☐ schválená

Zostavená za obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 4
do 1 2 2 0 1 4

IČO

3 5 9 0 2 9 8 1

SK NACE

. .

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 3
do 1 2 2 0 1 3

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 spc

N N d o c h o d k o v á s p r á v c o v s k a
s p o l o c h n o s t a. s.

Názov spravovaného fondu

I n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d o 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

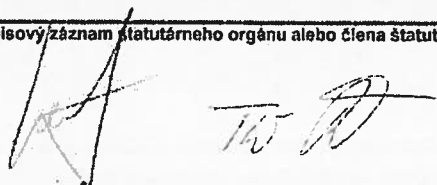
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti:



LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 J O 5 E 2 8 S R E 0 0 Q 0 1

Názov spravovaného fondu

I n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d ō c h o d k o v ý
f o n d - N N d. s. s. , a. s. .

SÚVAHA
k 31.12.2014
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)	19 016 677	7 561 033
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
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	19 016 677	7 561 033
a)	otvorených podielových fondov	19 016 677	7 561 033
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách		
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty	0	0
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	92 202	54 210
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	92 202	54 141
10.	Ostatný majetok	0	69
	Aktíva spolu	19 108 879	7 615 243

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 J O 5 E 2 8 S R E 0 0 Q 0 1

Názov spravovaného fondu

I	n	d	e	x	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	-	N	N		d.	s.	s.	,	a.	s.																			

SÚVAHA
k 31.12.2014
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7.)	8 578	9 139
1.	Záväzky voči bankám		
2.	Záväzky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	996	0
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	4 846	8 008
4.	Deriváty		0
5.	Repoobchody		0
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku		0
7..	Ostatné záväzky	2 736	1 131
II.	Vlastné imanie	19 100 301	7 606 104
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	19 100 301	7 606 104
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	420 385	954 357
	Pasíva spolu	19 108 879	7 615 243

Poznámky na stranách 8 až 17 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.