

HARMONIA – ZMIEŠANÝ NEGARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND – ING DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Poznámky k 31. decembru 2013

(Údaje v tabuľkách sú vykázané v eurách)

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 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 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

H A R M Ó N I A - z m i e š a n 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

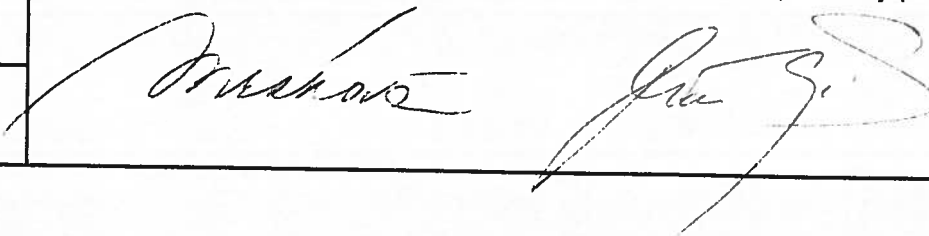
Zostavené dňa:

24.3.2014

Schválené dňa:

26.3.2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



HARMONIA – ZMIEŠANÝ NEGARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND – ING DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Poznámky k 31. decembru 2013

(Údaje v tabuľkách sú vykázané v eurách)

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)	19 112 120	163 420 028
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	12 808 482	135 152 455
a)	bez kupónov	0	3 178 003
b)	s kupónmi	12 808 482	131 974 452
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 086 189	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	5 217 449	0
a)	otvorených podielových fondov	5 217 449	
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	17 616 701
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	17 616 701
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	10 650 872
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	10 650 872
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 728 140	5 372 981
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 718 362	5 372 981
10.	Ostatný majetok	9 778	0
	Aktíva spolu	20 840 260	168 793 009

HARMONIA – ZMIEŠANÝ NEGARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND – ING DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Poznámky k 31. decembru 2013

(Údaje v tabuľkách sú vykázané v eurách)

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)	8 078	355 475
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	0	280 186
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	5 278	60 846
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	2 800	14 443
II.	Vlastné imanie	20 832 182	168 437 534
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	20 832 182	168 437 534
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 085 395	5 761 427
	Pasíva spolu	20 840 260	168 793 009

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

DIČ