

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

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

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 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

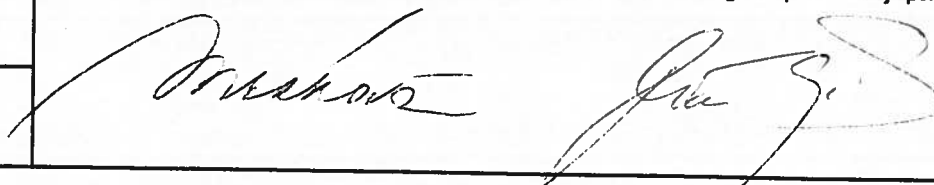
Zostavené dňa:

24.3.2014

Schválené dňa:

26.3.2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti:



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	860 680	2 922 299
1.1.	úroky	860 680	2 922 299
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	41 997	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	25 384	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	25 384	0
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	519 195	3 583 233
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	19 967	(118 674)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	62 189
I.	Výnos z majetku vo fonde	1 467 223	6 449 047
h.	Transakčné náklady	7 708	589
i.	Bankové a iné poplatky	22 497	7 983
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 437 018	6 440 475
j.	Náklady na financovanie fondu	3 453	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	3 453	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	1 433 565	6 440 475
k.	Náklady na	327 835	638 036
k.1.	odplatu za správu fondu	198 718	379 749
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	129 118	258 287
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	20 334	41 012
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 085 395	5 761 427

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