

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) správcovej 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

T R A D Í C I A - d l h o p i s 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 správcovej 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 správcovej spoločnosti:

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)	445 377 062	57 501 423
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	370 337 812	46 497 481
a)	bez kupónov	0	9 788 871
b)	s kupónmi	370 337 812	36 708 610
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	0	0
a)	otvorených podielových fondov		
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	75 39 250	9 726 246
a)	krátkodobé vklady v bankách	75 039 250	9 726 246
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	1 277 696
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	1 277 696
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	89 900 034	5 236 430
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	89 900 034	5 184 591
10.	Ostatný majetok	590	51 839
	Aktíva spolu	535 277 096	62 737 853

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)	492 100	100 963
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	286 388	76 029
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	152 848	19 546
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	52 864	5 388
II.	Vlastné imanie	534 784 996	62 636 890
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	534 784 996	62 636 890
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 020 187	1 067 907
	Pasíva spolu	535 277 096	62 737 853

Poznámky na stranách 8 až 18 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.