

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) správcovej 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

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

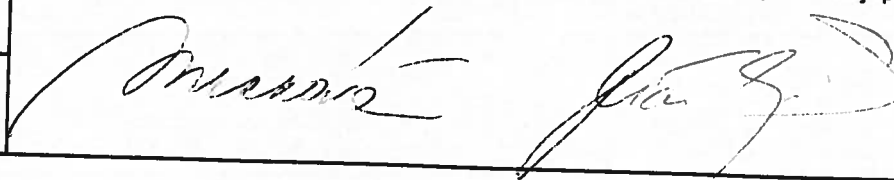
Zostavené dňa:

24.3.2014

Schválené dňa:

26.3.2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovej spoločnosti:



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	3 187 746	680 136
1.1.	úroky	3 187 746	680 136
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov		
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku		
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	446 590	562 203
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	9 352
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 634 336	1 251 691
h.	Transakčné náklady	0	238
i.	Bankové a iné poplatky	116 079	2 715
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 518 257	1 248 738
j.	Náklady na financovanie fondu		
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	3 518 257	1 248 738
k.	Náklady na	1 386 717	168 065
k.1.	odplatu za správu fondu	1 116 147	118 434
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	270 570	49 631
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	111 353	12 766
m.	Náklady na audit účtovnej závierky		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 020 187	1 067 907

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