

ÚČ FOND

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2013

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná závierka

riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

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) správcovskej spc

I N G T a t r y - S y m p a t i a , d . d . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

V ý p l a t n 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

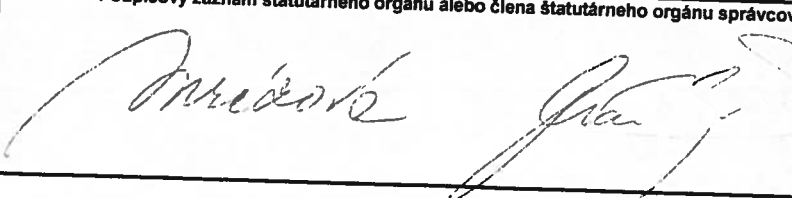
/ 5 9 3 1 3 8 4 1

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	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: 
Schválené dňa: 26.3.2014	

DIČ

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

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	198 283	289 968
1.1.	úroky	198 283	289 968
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(632)	598 336
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		
I.	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>197 651</b>	<b>888 304</b>
h.	Transakčné náklady	0	865
i.	Bankové a iné poplatky	7 292	10 145
II.	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>190 359</b>	<b>877 294</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>190 359</b>	<b>877 294</b>
k.	Náklady na	130 126	188 932
k.1.	odplatu za správu fondu	123 732	119 344
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	6 394	69 588
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	3 790	4 314
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 782	7 165
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>49 661</b>	<b>676 883</b>

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