

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  
 schválená

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 spo

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

Názov spravovaného fondu

R a s t 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:

DIČ

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

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	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>15 753 921</b>	<b>13 969 921</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	<b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>	<b>4 042 801</b>	<b>4 644 438</b>
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	4 042 801	4 644 438
3.	<b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>	<b>5 810 360</b>	<b>4 962 938</b>
a)	obchodovateľné akcie	5 810 360	4 962 938
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	<b>Podielové listy</b>	<b>5 896 557</b>	<b>4 362 545</b>
a)	otvorených podielových fondov	5 896 557	4 362 545
b)	ostatné		
5.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	<b>Deriváty</b>	<b>4 203</b>	<b>0</b>
8.	<b>Drahé kovy</b>		
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>2 993 021</b>	<b>1 455 178</b>
9.	<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>	<b>2 992 417</b>	<b>1 454 520</b>
10.	<b>Ostatný majetok</b>	<b>604</b>	<b>658</b>
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>18 746 942</b>	<b>15 425 099</b>

DIČ

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

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.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>188 652</b>	<b>160 498</b>
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	147 852	64 515
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	35 759	90 594
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	5 041	5 389
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>18 558 290</b>	<b>15 264 601</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	18 558 290	15 264 601
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	516 643	2 300 844
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>74 571 593</b>	<b>15 425 099</b>

Poznámky na stranách 8 až 23 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.