

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
do	1	2	2	0

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

SK NACE

. . .

(vyznačí sa)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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

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

PSC

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 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		
1.1.	úroky	89 355	137 313
1.2./a.	výsledok zaistenia	89 355	137 313
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	98 102	72 335
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	273 269	229 923
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	273 269	229 923
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	527 715	1 924 302
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(156 235)	231 451
6./e.	Zisk/strata z derivátov	37 765	0
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	176 044	146 626
I.	Výnos z majetku vo fonde	1 046 015	2 741 950
h.	Transakčné náklady	3 700	8 394
i.	Bankové a iné poplatky	13 394	17 160
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 028 921	2 716 396
j.	Náklady na financovanie fondu	10 858	25 785
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	10 858	25 785
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	1 018 063	2 690 611
k.	Náklady na	489 619	378 166
k.1.	odplatu za správu fondu	390 891	300 784
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	98 728	77 382
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	5 092	4 513
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 709	7 088
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	516 643	2 300 844

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