

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

K o n z e r v a t í v n y 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

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 | 624 847 | 872 334 |
| 1.1. | úroky | 624 847 | 872 334 |
| 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 | (30 150) | 1 084 620 |
| 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 | 731 341 | 457 218 |
| I. | Výnos z majetku vo fonde | 1 326 038 | 2 414 172 |
| h. | Transakčné náklady | | |
| i. | Bankové a iné poplatky | 26 760 | 31 494 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 1 299 278 | 2 382 678 |
| 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 | 0 | 0 |
| III. | Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde | 1 299 278 | 2 382 678 |
| k. | Náklady na | 591 824 | 785 564 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 513 120 | 613 997 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 78 704 | 171 567 |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 20 670 | 18 430 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 6 782 | 7 166 |
| A. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 680 002 | 1 571 518 |

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