

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 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

V y v á ť e 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

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

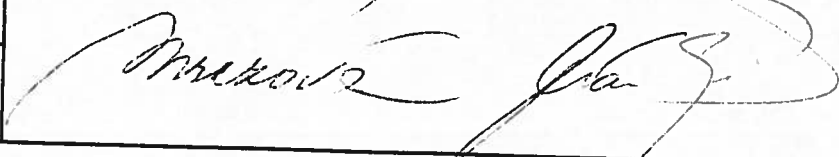
Zostavené dňa:

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	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	363 496 246	375 840 613
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	270 951 177	280 025 038
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	270 951 177	280 025 038
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8 989 559	779 845
a)	obchodovateľné akcie	8 989 559	779 845
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	Podielové listy	53 110 257	41 595 402
a)	otvorených podielových fondov	53 110 257	41 595 402
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	10 001 000	33 055 942
a)	krátkodobé vklady v bankách	10 001 000	33 055 942
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	20 384 386	20 384 386
a)	dlhodobé vklady v bankách	20 384 386	20 384 386
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty	59 867	0
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	42 713 869	23 126 453
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	42 703 296	23 126 453
10.	Ostatný majetok	10 573	0
	Aktíva spolu	406 210 115	398 967 066

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.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	3 757 990	2 738 762
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	2 928 366	1 639 035
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	782 591	1 046 336
4.	Deriváty	0	0
5.	Repoobchody	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	47 033	53 391
II.	Vlastné imanie	402 452 125	396 228 304
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	402 452 125	396 228 304
a)	zisk alebo strata za bežné účtovné obdobie	2 756 916	27 782 071
	Pasíva spolu	406 210 115	398 967 066

Poznámky na stranách 8 až 26 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.