

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2013

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná zvierka

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 zvierky

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 i 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	6 503 277	8 107 596
1.2./a.	výsledok zaistenia	6 503 277	8 107 596
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	700 632	664 471
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	372 579	962 072
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	372 579	962 072
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 621 647	25 614 633
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(266 446)	(55 909)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	538 850	0
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	2 452 493	2 521 606
I.	Výnos z majetku vo fonde	12 923 032	37 814 469
h.	Transakčné náklady	51 011	106 676
i.	Bankové a iné poplatky	156 592	178 179
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	12 715 429	37 529 614
j.	Náklady na financovanie fondu	16 276	55 517
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	16 276	55 517
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	12 699 153	37 474 097
k.	Náklady na	9 812 815	9 545 126
k.1.	odplatu za správu fondu	9 312 550	9 229 852
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	500 265	315 274
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	121 414	138 440
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	8 008	8 460
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 756 916	27 782 071

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