

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

LEI

3	1	5	7	0	0	3	E	U	T	H	R	T	3	V	W	S	J	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	1	8	9	6	6	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

☒
☐
☐

riadna
mimoriadna
priebežná

☐

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	1	4
do	1 2	2	0	1	4

IČO

3	5	9	0	2	9	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

SK

NACE

		.			.	
--	--	---	--	--	---	--

(vyznačil sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	1	3
do	1 2	2	0	1	3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spc

N	N			d	ô	c	h	o	d	k	o	v	á		s	p	r	á	v	c	o	v	s	k	á						
s	p	o	l	o	č	n	o	s	ť	,		a	s																		

Názov spravovaného fondu

T	R	A	D	I	C	I	A	-	d	i	h	o	p	i	s	o	v	ý		g	a	r	a	n	t	o	v	a	n	ý	
d	ô	c	h	o	d	k	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						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

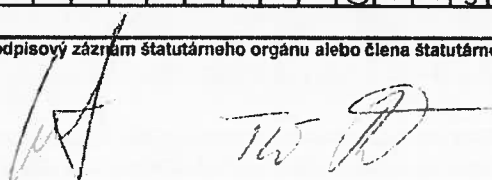
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



3 1 5 7 0 0 3 E U T H R T 3 V W S J 3 0

Názov spravovaného fondu

T R A D I C I A - d i h o p i s o v ý n e g a r a n t o v a n ý
d ô c h o d k o v ý f o n d - N N d. s. s. , a. s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za 12 mesiacov roku 2014

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	4 743 572	3 187 746
1.1.	úroky	4 743 572	3 187 746
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov		
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku		
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	4 846 424	446 590
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		0
I.	Výnos z majetku vo фонде	9 589 996	3 634 336
h.	Transakčné náklady	0	0
i.	Bankové a iné poplatky	169 103	116 079
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	9 420 893	3 518 257
j.	Náklady na financovanie fondu		
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky		
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	9 420 893	3 518 257
k.	Náklady na	2 399 850	1 386 717
k.1.	odplatu za správu fondu	1 668 466	1 116 147
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	731 384	270 570
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	166 809	111 353
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	0	
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	6 854 234	2 020 187

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