

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31. 12. 2014

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 I L G A H U 6 J Q 3 M N 8 5

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

. . .

(vyznačí 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 spo

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 t , a . s .

Názov spravovaného fondu

D Y N A M I K A - a k c i 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

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

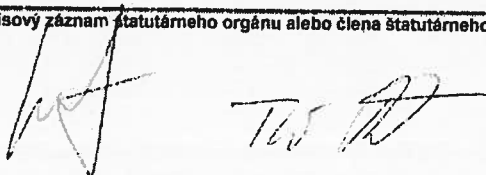
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



3 1 5 7 0 0 I L G A H U 6 J Q 3 M N 8 5

Názov spravovaného fondu

D Y N A M I K A - a k c i 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	661 247	1 773 939
1.1.	úroky	661 247	1 779 939
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	469 920	189 950
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	189 008	125 450
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	189 008	125 450
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	3 772 790	2 303 334
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 863 784	(185 944)
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	0	0
I.	Výnos z majetku vo fonde	6 956 749	4 206 729
h.	Transakčné náklady	11 127	24 606
i.	Bankové a iné poplatky	46 680	56 895
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	6 898 942	4 125 228
j.	Náklady na financovanie fondu	62 256	15 816
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	62 256	15 816
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	6 836 686	4 109 412
k.	Náklady na	861 174	872 202
k.1.	odplatu za správu fondu	192 363	471 906
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	668 811	400 296
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	19 228	48 192
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 956 284	3 189 018

Poznámky na stranách 8 až 22 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.