

## UC FOND

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

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

|   |            |
|---|------------|
| x | riadna     |
|   | mimoriadna |
|   | priebežná  |

**mesiac rok**

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| od | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| do | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |

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

[illegible]

(vyznačil sa ☒ )

**Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie**

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

Súvaha (ÚČ FOND 1-02)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02)

Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

**Obchodné meno (názov) správcovskej spc**

[illegible]

Názov spravovaného fondu

[illegible]**Sídlo správcovskej spoločnosti**

## Ulica

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| T | r | n | a | v | s | k | á |  | c | e | s | t | a |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

Č/slo

|   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 5 | 0 | / | B |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|

**PSC**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|

**Obec**

[illegible]**Telefónne číslo**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 0 | 2 |
|--|--|---|---|

/

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

Faxové číslo

[illegible]

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:**

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

3157003EUTHRT3VWSJ30

ÚČ FOND 1-02

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. |   |   |   |   |   |   |   |

## SÚVAHA

k 31.12.2014

v eurách

| Označenie  | POLOŽKA                                                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>a</b>   | <b>b</b>                                                                       | <b>1</b>              | <b>2</b>                                     |
| <b>x</b>   | <b>Aktíva</b>                                                                  | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     |
| <b>I.</b>  | <b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>                              | <b>560 328 785</b>    | <b>445 377 062</b>                           |
| <b>1.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| a)         | bez kupónov                                                                    |                       |                                              |
| b)         | s kupónmi                                                                      |                       |                                              |
| <b>2.</b>  | <b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>                                     | <b>417 602 375</b>    | <b>370 337 812</b>                           |
| a)         | bez kupónov                                                                    | 0                     | 0                                            |
| b)         | s kupónmi                                                                      | 417 602 375           | 370 337 812                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| a)         | obchodovateľné akcie                                                           |                       |                                              |
| b)         | neobchodovateľné akcie                                                         |                       |                                              |
| c)         | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera        |                       |                                              |
| d)         | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach     |                       |                                              |
| <b>4.</b>  | <b>Podielové listy</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| a)         | otvorených podielových fondov                                                  |                       |                                              |
| b)         | ostatné                                                                        |                       |                                              |
| <b>5.</b>  | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                   | <b>142 726 410</b>    | <b>75 39 250</b>                             |
| a)         | krátkodobé vklady v bankách                                                    | 142 726 410           | 75 039 250                                   |
| b)         | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel |                       |                                              |
| c)         | iné                                                                            |                       |                                              |
| d)         | obrátené repoobchody                                                           |                       |                                              |
| <b>6.</b>  | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| a)         | dlhodobé vklady v bankách                                                      | 0                     | 0                                            |
| b)         | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel   |                       |                                              |
| <b>7.</b>  | <b>Deriváty</b>                                                                |                       |                                              |
| <b>8.</b>  | <b>Drahé kovy</b>                                                              |                       |                                              |
| <b>II.</b> | <b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>                            | <b>17 443 029</b>     | <b>89 900 034</b>                            |
| <b>9.</b>  | <b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>                | <b>17 443 029</b>     | <b>89 900 034</b>                            |
| <b>10.</b> | <b>Ostatný majetok</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>590</b>                                   |
|            | <b>Aktíva spolu</b>                                                            | <b>577 771 814</b>    | <b>535 277 096</b>                           |

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2014**  
**v eurách**

| Označenie  | POLOŽKA                                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>a</b>   | <b>b</b>                                                                  | <b>1</b>              | <b>2</b>                                     |
| <b>x</b>   | <b>Pasíva</b>                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>                                    | <b>559 818</b>        | <b>492 100</b>                               |
| <b>1.</b>  | Závazky voči bankám                                                       |                       |                                              |
| <b>2.</b>  | Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti         | 352 581               | 286 388                                      |
| <b>3.</b>  | Závazky voči správcovskej spoločnosti                                     | 146 774               | 152 848                                      |
| <b>4.</b>  | Deriváty                                                                  |                       |                                              |
| <b>5.</b>  | Repoobchody                                                               |                       |                                              |
| <b>6.</b>  | Závazky z vypožičania finančného majetku                                  |                       |                                              |
| <b>7.</b>  | Ostatné záväzky                                                           | 60 463                | 52 864                                       |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie</b>                                                     | <b>577 211 996</b>    | <b>534 784 996</b>                           |
| <b>8.</b>  | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho | 577 211 996           | 534 784 996                                  |
| <b>a)</b>  | zisk alebo strata za účtovné obdobie                                      | 6 854 234             | 2 020 187                                    |
|            | <b>Pasíva spolu</b>                                                       | <b>577 771 814</b>    | <b>535 277 096</b>                           |

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