

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 7 W 8 6 X X S I W X 1 5 1 6



Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

Účtovná závierka

☒ ☐ ☐

riadna
mimoriadna
pribežná

☐

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 spc

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

Názov spravovaného fondu

H A R M O N I A - z m i e š a n 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

/ 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

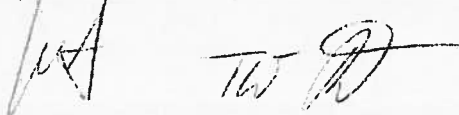
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový ráznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



3	1	5	7	0	0	7	W	8	6	X	X	S	I	W	X	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov spravovaného fondu

H	A	R	M	Ó	N	I	A	-	z	m	i	e	š	a	n	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
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	20 889 345	19 112 120
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	13 922 090	12 808 482
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	13 922 090	12 808 482
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	1 979 060	1 086 189
a)	obchodovateľné akcie	1 979 060	1 086 189
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	4 988 195	5 217 449
a)	otvorených podielových fondov	4 988 195	5 217 449
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 525 501	1 728 140
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 511 705	1 718 362
10.	Ostatný majetok	13 796	9 778
	Aktíva spolu	22 414 846	20 840 260

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 7 W 8 6 X X S I W X 1 5 1 6

Názov spravovaného fondu

H A R M Ó N I A - z m i e š a n 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
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	49 456	8 078
1.	Záväzky voči bankám		
2.	Záväzky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	35 251	0
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	11 358	5 278
4.	Deriváty	0	
5.	Repoobchody	0	
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	2 847	2 800
II.	Vlastné imanie	22 365 390	20 832 182
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	22 365 390	20 832 182
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 274 250	1 085 395
	Pasíva spolu	22 414 846	20 840 260

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