

# 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  
☐ priebežná

Zostavená za obdobie

od mesiac rok  
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

od mesiac rok  
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 t , a . s .

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

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

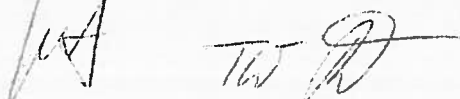
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 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. |   |   |   |   |   |   |  |  |

**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                                                                        | 237 076               | 860 680                                      |
| 1.1.      | úroky                                                                                  | 237 076               | 860 680                                      |
| 1.2./a.   | výsledok zaistenia                                                                     |                       |                                              |
| 1.3./b.   | zníženie hodnoty príslušného majetku/<br>zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku |                       |                                              |
| 2.        | Výnosy z podielových fondov                                                            | 108 354               | 41 997                                       |
| 3.        | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku                                          | 42 358                | 25 384                                       |
| 3.1.      | dividendy a iné podiely na zisku                                                       | 42 358                | 25 384                                       |
| 3.2.      | výsledok zaistenia                                                                     |                       |                                              |
| 4./c.     | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi                                   | 691 316               | 519 195                                      |
| 5./d.     | Zisk/strata z operácií s devízami                                                      | 445 347               | 19 967                                       |
| 6./e.     | Zisk/strata z derivátov                                                                | 0                     | 0                                            |
| 7./f.     | Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi                                               |                       |                                              |
| 8./g.     | Zisk/strata z operácií s iným majetkom                                                 | 0                     | 0                                            |
| I.        | <b>Výnos z majetku vo fonde</b>                                                        | <b>1 524 451</b>      | <b>1 467 223</b>                             |
| h.        | Transakčné náklady                                                                     | 3 443                 | 7 708                                        |
| i.        | Bankové a iné poplatky                                                                 | 15 338                | 22 497                                       |
| II.       | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                                                  | <b>1 505 670</b>      | <b>1 437 018</b>                             |
| j.        | Náklady na financovanie fondu                                                          | 13 994                | 3 453                                        |
| j.1.      | náklady na úroky                                                                       |                       |                                              |
| j.2.      | zisky/straty zo zaistenia úrokov                                                       |                       |                                              |
| j.3.      | náklady na dane a poplatky                                                             | 13 994                | 3 453                                        |
| III.      | <b>Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde</b>                                  | <b>1 491 676</b>      | <b>1 433 565</b>                             |
| k.        | Náklady na                                                                             | 210 973               | 327 835                                      |
| k.1.      | odplatu za správu fondu                                                                | 64 546                | 198 718                                      |
| k.2.      | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde                                     | 146 427               | 129 118                                      |
| l.        | Náklady na odplaty za služby depozitára                                                | 6 453                 | 20 334                                       |
| m.        | Náklady na audit účtovnej závierky                                                     | 0                     | 0                                            |
| A.        | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>                                            | <b>1 274 250</b>      | <b>1 085 395</b>                             |

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