

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 J O 5 E 2 8 S R E 0 0 Q 0 1



Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 6 6 9 0

Účtovná závierka

☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

☐ schválená

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

. .

(vyznačí 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)

(vyznačí sa ☒)

Obchodné meno (názov) správцovskej 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

I n d e x 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 správцovskej 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

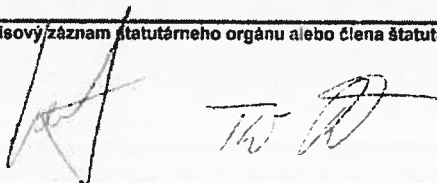
Zostavené dňa:

23.3.2015

Schválené dňa:

24.3.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti:



3 1 5 7 0 0 J O 5 E 2 8 S R E 0 0 Q 0 1

Názov spravovaného fondu

I n d e x o v ý n e g a r a n t o v a n ý d ō 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	851	658
1.1.	úroky	851	658
1.2./a.	výsledok zaistenia		
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		
2.	Výnosy z podielových fondov	395 805	137 343
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	187 238	924 774
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	0	0
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.	Výnos z majetku vo fonde	583 894	1 062 775
h.	Transakčné náklady	6 761	4 748
i.	Bankové a iné poplatky	12 938	5 665
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	564 195	1 052 362
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	564 195	1 052 362
k.	Náklady na	139 583	96 635
k.1.	odplatu za správu fondu	42 367	13 710
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	97 216	82 925
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	4 227	1 370
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	420 385	954 357

Poznámky na stranách 8 až 17 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.