

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

LEI

3 1 5 7 0 0 R 0 Q E 9 Y 8 0 7 W N P 5 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 4
do 1 2 2 0 1 4

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

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 T a t r y - S y m p a t i a , d . d . s . a . s .

Názov spravovaného fondu

D ô c h o d k o v ý v ý p l a t n ý d . d . f .

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

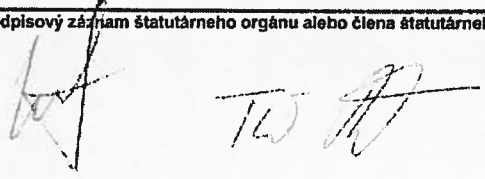
/ 5 9 3 1 3 8 4 1

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	Podpisový zápis štátutárneho orgánu alebo člena štátutárneho orgánu správcovskej spoločnosti: 
Schválené dňa: 24.3.2015	

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 R 0 Q E 9 Y 8 0 7 W N P 5 5

Názov spravovaného fondu

D	ô	c	h	o	d	k	o	v	ý		v	ý	p	l	a	t	n	ý		d.	d.	f.															
N	N			T	a	t	r	y	-	S	y	m	p	a	t	i	a			d.	d.	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)	13 949 870	11 190 825
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	11 747 662	10 490 736
a)	bez kupónov	0	199 867
b)	s kupónmi	11 747 662	10 290 869
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0
a)	obchodovateľné akcie		0
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	Podielové listy	0	0
a)	otvorených podielových fondov		0
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	2 202 208	700 089
a)	krátkodobé vklady v bankách	2 202 208	700 089
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné		
d)	obrátené repoobchody		
6.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
7.	Deriváty		0
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	313 798	1 291 632
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	313 798	1 291 632
10.	Ostatný majetok	0	0
	Aktíva spolu	14 263 668	12 482 457

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 R 0 Q E 9 Y 8 0 7 W N P 5 5

Názov spravovaného fondu

D	ô	c	h	o	d	k	o	v	ý		v	ý	p	l	a	t	n	ý		d.	d.	f.														
N	N		T	a	t	r	y	-	S	y	m	p	a	t	i	a		d.	d.	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.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	133 213	182 421
1.	Závazky voči bankám		
2.	Závazky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	118 295	168 026
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	8 548	10 290
4.	Deriváty		
5.	Repoobchody		
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	6 370	4 105
II.	Vlastné imanie	14 130 455	12 300 036
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	14 130 455	12 300 036
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	217 831	49 661
	Pasíva spolu	14 263 668	12 482 457

Poznámky na stranách 8 až 19 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.