

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

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

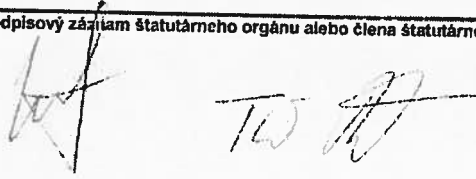
/ 5 9 3 1 3 8 4 1

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

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

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

D ô ch 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.

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	167 027	198 283
1.1.	úroky	167 027	198 283
1.2./a.	výsledok zaistenia		0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		0
2.	Výnosy z podielových fondov		0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku		0
3.2.	výsledok zaistenia		0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	190 805	(632)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami		0
6./e.	Zisk/strata z derivátov		0
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom		0
I.	Výnos z majetku vo fonde	357 832	197 651
h.	Transakčné náklady		0
í.	Bankové a iné poplatky	7 769	7 292
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	350 063	190 359
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
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	350 063	190 359
k.	Náklady na	121 329	130 126
k.1.	odplatu za správu fondu	121 329	123 732
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde		6 394
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	4 121	3 790
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 782	6 782
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	217 831	49 661

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