

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

ÚČ FOND

LEI

3 1 5 7 0 0 T T G Z E D O M 9 L G 0 3 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 1 9 8 3 6

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

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

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 spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

R a s t o v ý p r i s p e v k o v 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

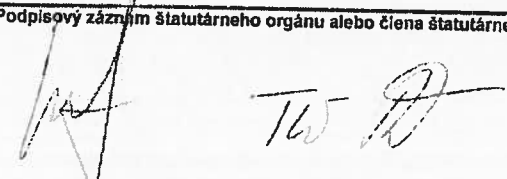
0 2 / 5 9 3 1 3 8 4 1

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:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:  
23.3.2015	
Schválené dňa:	
24.3.2015	

3 1 5 7 0 0 T T G Z E D O M 9 L G 0 3 8

Názov spravovaného fondu

R a s t o v ý p r í s p e v k o v 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	143 991	89 355
1.1.	úroky	143 991	89 355
1.2./a.	výsledok zaistenia		0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		0
2.	Výnosy z podielových fondov	136 831	98 102
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	282 221	273 269
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	282 221	273 269
3.2.	výsledok zaistenia		0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	710 075	527 715
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	7 010	(156 235)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	64 192	37 765
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	157 350	176 044
I.	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 501 670</b>	<b>1 046 015</b>
h.	Transakčné náklady	6 948	3 700
i.	Bankové a iné poplatky	18 802	13 394
II.	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 475 920</b>	<b>1 028 921</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	11 012	10 858
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	11 012	10 858
III.	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1 464 908</b>	<b>1 018 063</b>
k.	Náklady na	476 895	489 619
k.1.	odplatu za správu fondu	374 251	390 891
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	102 644	98 728
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	6 233	5 092
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 709	6 709
A.	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>975 071</b>	<b>516 643</b>

Poznámky na stranách 7 až 24 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.