

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

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

	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) správцovskej 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 správцovskej spoločnosti

Ulica

T r n a v s k á c e s t a

Číslo

5 0 / B

PSC

8 2 1 0 2

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

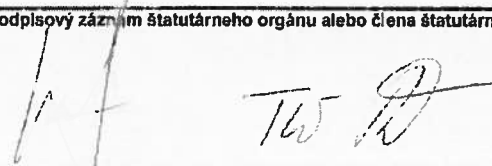
/ 0 2 / 5 9 3 1 3 8 4 1

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 správцovskej spoločnosti: 
23.3.2015	
Schválené dňa:	
24.3.2015	

315700TTGZEDOM9LGO38

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.

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)	21 247 768	15 753 921
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 891 485	4 042 801
a)	bez kupónov	0	0
b)	s kupónmi	6 891 485	4 042 801
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	7 433 916	5 810 360
a)	obchodovateľné akcie	7 433 916	5 810 360
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
4.	Podielové listy	6 861 752	5 896 557
a)	otvorených podielových fondov	6 861 752	5 896 557
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma 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 ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty	60 615	4 203
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 494 019	2 993 021
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 457 818	2 992 417
10.	Ostatný majetok	36 201	604
	Aktíva spolu	23 741 787	18 746 942

