

ÚČ FOND

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2014

LEI

3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

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 spo

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

Názov spravovaného fondu

V y v á ť e n ý p r í 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

/ 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 správcovskej spoločnosti:

3 1 5 7 0 0 6 K Z 6 P 8 1 Q S H I Z 4 0

Názov spravovaného fondu

V y v á ž e n 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	5 252 382	6 503 277
1.1.	úroky	5 252 382	6 503 277
1.2./a.	výsledok zaistenia		0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		0
2.	Výnosy z podielových fondov	1 138 150	700 632
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	713 055	372 579
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	713 055	372 579
3.2.	výsledok zaistenia		0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	10 467 014	2 621 647
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	2 953 138	(266 446)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	51 683	538 850
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 244 086	2 452 493
I.	Výnos z majetku vo фонде	21 819 508	12 923 032
h.	Transakčné náklady	84 854	51 011
i.	Bankové a iné poplatky	199 873	156 592
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	21 534 781	12 715 429
j.	Náklady na financovanie fondu	39 129	16 276
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	39 129	16 276
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo фонде	21 495 652	12 699 153
k.	Náklady na	8 644 178	9 812 815
k.1.	odplatu za správu fondu	7 326 760	9 312 550
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	1 317 418	500 265
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	122 022	121 414
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	8 008	8 008
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	12 721 444	2 756 916

Poznámky na stranách 8 až 25 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.