

**Rastový príspevkový d.d.f.
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.**

(predtým Rastový príspevkový d.d.f.

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.)

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2014

Správa nezávislého audítora

Sporiteľom Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (predtým Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.):

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (predtým Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) („fond“) v správe NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (predtým ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

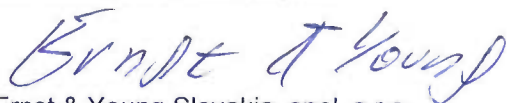
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky fondu, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol fondu. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie fondu k 31. decembru 2014 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

26. marca 2015
Bratislava, Slovenská republika



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský
Licencia SKAU č. 893

Obsah

SÚVAHA	- 5 -
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	- 7 -
POZNÁMKY	- 8 -

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 zvierka

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	2 0	1 3	3
do		1 2	2 0	1 3	2 0	1 3	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 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 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.

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

LEI

ÚČ FOND 1-02

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.

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.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	61 204	188 652
1.	Záväzky voči bankám		
2.	Záväzky z vrátenie podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	13 294	147 852
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	38 459	35 759
4.	Deriváty	1 701	
5.	Repoobchody		
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku		
7.	Ostatné záväzky	7 750	5 041
II.	Vlastné imanie	23 680 583	18 558 290
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	23 680 583	18 558 290
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	975 071	516 643
	Pasíva spolu	23 741 787	18 746 942

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

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.	Výnos z majetku vo fonde	1 501 670	1 046 015
h.	Transakčné náklady	6 948	3 700
i.	Bankové a iné poplatky	18 802	13 394
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 475 920	1 028 921
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.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	1 464 908	1 018 063
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.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	975 071	516 643

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

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 i 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 .

C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Ozna- čenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti		x x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	301 341	257 451
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	(13 479)	(18 580)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(526 599)	(529 372)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	(7 110)	(55 182)
5.	Výnosy z dividend (+)	419 052	371 371
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	(35 597)	0
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	9 503 010	8 176 310
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (-)		0
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(14 156 550)	(9 523 087)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplataenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)		-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
12.	Náklady na dodávateľov (-)		
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)		
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)		
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)		
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(4 515 932)	(1 321 089)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti		x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	0	0
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
x	Peňažný tok z finančnej činnosti		x
17.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	6 040 086	4 760 848
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(1 892 864)	(1 983 802)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do (+/-)	(134 558)	83 337
20.	Dedičstvá (-)		
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+)		
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov		
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)		
24.	Náklady na úroky za úvery (-)		
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)		
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	4 012 664	2 860 383
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(31 331)	(1 397)
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+IV.	(534 599)	1 537 897
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 992 417	1 454 520
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	2 457 818	2 992 417

LEI

ÚČ FOND 3-02

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 .

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU

Označenie	POLOŽKA	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
a	b	1		2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia		18 558 290	15 264 601
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek		492 458 273	415 793 228
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky		0,037685	0,036712
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplňkových dôchodkových fondov		6 040 086	4 760 848
2.	Zisk alebo strata fondu		975 071	516 643
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu			
4.	Výplata výnosov podielnikom			
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu			
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky		(1 892 864)	(1 983 802)
II.	Nárast/pokles čistého majetku		5 122 293	3 293 689
A.	Čistý majetok na konci obdobia		23 680 583	18 558 290
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek		599 083 763	492 458 273
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky		0,039528	0,037685

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 i 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 .**E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT****Súvaha fondu****Aktíva**

Číslo riadku	2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov	0	115 074
7.	Nad päť rokov	6 891 485	3 927 727
	Spolu	6 891 485	4 042 801

Číslo riadku	2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	47 399	22 158
2.	Do troch mesiacov	48 471	15 855
3.	Do šiestich mesiacov	18 789	24 948
4.	Do jedného roku	19 058	3 987
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov	40 306	1 221 059
7.	Nad päť rokov	6 717 462	2 754 794
	Spolu	6 891 485	4 042 801

Číslo riadku	2.III. Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezałożené		
a.2.	założené v repoobchodoch		
a.3.	założené		
b.	s kupónmi	6 891 485	4 042 801
b.1.	nezałożené	6 891 485	4 042 801
b.2.	założené v repoobchodoch		
b.3.	założené		
	Spolu	6 891 485	4 042 801

Číslo riadku	3.a).I Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obchodovateľné akcie	7 433 916	5 810 360
1.1.	nezałożené	7 433 916	5 810 360
1.2.	założené v repoobchodoch		
1.3.	założené		
	Spolu	7 433 916	5 810 360

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 i 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.

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	495 801	868 083
2.	USD	837 698	59 998
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK	1 050 145	758 617
8.	HUF	176 823	223 307
9.	PLN	4 837 232	3 900 355
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	RON	36 217	0
13.	Ostatné meny		
	Spolu	7 433 916	5 810 360

Číslo riadku	4.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	6 861 752	5 896 557
1.1.	nezaložené	6 861 752	5 896 557
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	PL ostatné	0	0
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
	Spolu	6 861 752	5 896 557

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	5 748 480	5 498 499
2.	USD	830 582	133 921
3.	JPY	282 690	264 138
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	6 861 752	5 896 558

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 i 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 .

Číslo riadku	7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	úrokové			
1.1.	vyrovnávané v hrubom			
1.2.	vyrovnávané v čistom			
2.	menové		60 615	4 203
2.1.	vyrovnávané v hrubom			
2.2.	vyrovnávané v čistom		60 615	4 203
3.	akciové			
3.1.	vyrovnávané v hrubom			
3.2.	vyrovnávané v čistom			
4..	komoditné			
4.1.	vyrovnávané v hrubom			
4.2.	vyrovnávané v čistom			
5.	úverové			
	Spolu		60 615	4 203

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Do jedného mesiaca			
2.	Do troch mesiacov		60 615	4 203
3.	Do šiestich mesiacov			
4.	Do jedného roku			
5.	Nad jeden rok			
	Spolu		60 615	4 203

Číslo riadku	9. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Bežné účty		2 170 343	2 678 804
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčet - súvaha		2 170 343	2 678 804
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		2 170 343	2 678 804

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 .

Číslo riadku	9. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	účetové	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Bežné účty		5 639	390
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčtet - súvaha		5 639	390
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		5 639	390

Číslo riadku	9. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	účetové	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Bežné účty		8 108	52 732
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčtet - súvaha		8 108	52 732
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		8 108	52 732

Číslo riadku	9. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	účetové	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Bežné účty		95 785	189 275
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúčtet - súvaha		95 785	189 275
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		95 785	189 275

LEI

ÚČ FOND 3-02

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 .

Číslo riadku	9. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	Bežné účty		171 733	67 813
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúččet - súvaha		171 733	67 813
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		171 733	67 813

Číslo riadku	9. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	Bežné účty		6 012	3 403
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúččet - súvaha		6 012	3 403
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		6 012	3 403

Číslo riadku	9. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	Bežné účty		198	0
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín			
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií			
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace			
x	Medzisúččet - súvaha		198	0
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov			
	Spolu		198	0

LEI

ÚČ FOND 3-02

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.

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	EUR		20 072	15 128
2.	USD		19 160	0
3.	JPY			
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK		34 197	36 104
8.	HUF		11 387	9 384
9.	PLN		197 405	212 653
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	Ostatné meny			
	Spolu		282 221	273 269

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	Akcie		(257 406)	(339 468)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere			0
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere		723 722	75 912
4.	Podielové listy		243 759	791 272
	Spolu		710 075	527 716

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné obdobie	úctovné	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
1.	EUR		3	
2.	USD		178 244	252
3.	JPY		(2 743)	(33 812)
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK		4 019	(66 706)
8.	HUF		(19 922)	(5 702)
9.	PLN		(152 017)	(50 267)
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	RON		(574)	
13.	Ostatné meny			
	Spolu		7 010	(156 235)

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 .

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	64 192	37 765
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom	64 192	37 765
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu	64 192	37 765

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	1 449	932
2.	Burzové odplaty a poplatky		
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	3 446	2 076
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	13 907	10 386
	Spolu	18 802	13 394

F. OSTATNÉ POZNÁMKY

- Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami:
Okrem transakcií so Spoločnosťou a ostatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými Spoločnosťou uvedenými vyššie, rastový fond realizoval vo vykazovanom období obchody s cennými papiermi a derivátmi s ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (Bratislava) a ING Bank N.V. (Praha). Obchody boli realizované za trhových podmienok.
- Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nenastali mimoriadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili hospodárenie účtovnej jednotky.
- Dňa 23.3.2015 došlo k zmene obchodného mena ING Tatra – Sympatia, d.d.s, a.s., ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., a ING Životnej poisťovne, a. s.
Po novom tieto spoločnosti, tvoriace súčasť holandskej finančnej skupiny NN Group, ktorá vznikla rozdelením poisťovacej a bankovej časti finančnej skupiny ING Group, pôsobia na tuzemskom trhu pod obchodným menom NN Tatra – Sympatia, d.d.s, a.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a NN Životná poisťovňa, a. s.
- V rastovom príspevkovom fonde je k 31.12.2014 evidovaných 15 tis. účastníkov (31.12.2013: 14 tis.).
- Hospodársky výsledok fondu sa pripisuje na osobné účty účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. V účtovníctve bude prevedený na účet ostatné kapitálové fondy.

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.

6. S účinnosťou od 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 318/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí:

- Zníženie odplát:
 - zníženie maximálnej výšky odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu v roku 2014 na 1,8% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, až na maximálne 1,2% v roku 2020
 - zníženie maximálnej výšky odplaty za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu v roku 2014 na 0,9% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, až na maximálne 0,6% v roku 2020
- zníženie maximálnej hodnoty koeficientu na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde od roku 2014 na 0,1.
- zrušenie odplaty za zhodnotenie majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
- skrátenie obdobia nároku na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z troch na jeden rok od uzatvorenia účastníckej zmluvy
- Zmeny v dávkach:
 - zrušenie dávkových plánov vrátane odstupného
 - pre klientov, ktorí uzatvorili účastnícku zmluvu pred 1.1.2014 platia podmienky na dávky (vrátane odstupného) určené v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.
 - pre klientov, ktorí uzatvorili účastnícku zmluvu po 31.12.2014, resp. dodatkom k účastníckej zmluve akceptujú nové podmienky, budú platiť podmienky stanovené zákonom.
 - zavedenie dávky predčasného výberu
 - sprísnenie podmienok pre nárok na doplnkový starobný dôchodok a doplnkový výsluhový dôchodok

Ostatné zmeny:

- umožnenie platenia príspevkov na účet nepriradených platieb (povinnosť do 30.6.2014)
 - umožnenie byť účastníkom sporenia v jednom alebo vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch a súčasne aj poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde (povinnosť do 1.7.2014)
 - zavedenie bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky (povinnosť do 31.12.2014)
 - zostavenie kľúčových informácií o každom spravovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nahradia informačný prospekt (povinnosť do 31.12.2014)
 - nové povinnosti súvisiace s bezpečnosťou investovania, riadením rizík
7. Zároveň so zmenou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení bol zmenený aj zákon o dani z príjmov, v ktorom bola opäť zavedená odpočítateľnosť príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 EUR za rok, prvýkrát pri vykonávaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2014.