

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

Účtovná závierka 30. júnu 2015

Obsah

SÚVAHA	- 4 -
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	- 6 -
POZNÁMKY	- 7 -

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.

SÚVAHA
k 30.06.2015
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)	376 957 560	376 130 233
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0	0
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	262 309 864	285 987 659
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi	262 309 864	285 987 659
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	21 820 927	27 558 099
a)	obchodovateľné akcie	21 820 927	27 558 099
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	92 654 914	42 574 820
a)	otvorených podielových fondov	92 654 914	42 574 820
b)	ostatné		
5.	Krátkodobé pohľadávky	0	20 009 655
a)	krátkodobé vklady v bankách		20 009 655
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	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých ma fond majetkový podiel		
7.	Deriváty	171 855	0
8.	Drahé kovy		
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	62 241 961	48 983 401
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	54 110 196	48 889 148
10.	Ostatný majetok	8 131 765	94 253
	Aktíva spolu	439 199 521	425 113 634

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 6 mesiacov roku 2015

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 900 070	2 642 354
1.1.	úroky	1 900 070	2 642 354
1.2./a.	výsledok zaistenia		0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku		0
2.	Výnosy z podielových fondov	490 660	249 446
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	1 826	190 896
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	1 826	190 896
3.2.	výsledok zaistenia		0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(1 144 406)	7 405 423
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	4 286 059	204 248
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(88 453)	(150 885)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi		0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	442 450	952 311
I.	Výnos z majetku vo fonde	5 888 206	11 493 793
h.	Transakčné náklady	87 616	38 902
i.	Bankové a iné poplatky	122 721	93 509
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	5 677 869	11 361 382
j.	Náklady na financovanie fondu	5 707	21 125
j.1.	náklady na úroky		
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
j.3.	náklady na dane a poplatky	5 707	21 125
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	5 672 162	11 340 257
k.	Náklady na	5 641 352	4 335 309
k.1.	odplatu za správu fondu	3 665 555	3 575 564
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	1 975 797	759 745
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	64 666	59 502
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	3 971	3 971
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(37 827)	6 941 475

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

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.

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 (+)	1 900 070	3 594 665
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	248 234	(314 734)
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(6 273 244)	(4 531 193)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	598 953	858 460
5.	Výnosy z dividend (+)	498 602	440 342
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	83 835	
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	133 270 377	83 225 758
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (-)		
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(152 041 722)	(111 188 786)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	2 144 000	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
12.	Náklady na dodávateľov (-)		0
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)		
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)		
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)		
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(19 570 895)	(27 915 488)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti		x x
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	20 009 655	9 916 351
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	20 009 655	9 916 351
x	Peňažný tok z finančnej činnosti		x x
17.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	31 104 132	29 088 580
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(27 069 904)	(32 753 557)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do (+/-)	1 061 722	1 260 212
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	5 095 950	(2 404 765)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(313 662)	(178 584)
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	5 221 048	(20 582 486)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	48 889 148	42 703 296
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	54 110 196	22 120 810

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.

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	423 292 877		402 452 125
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	11 958 439 331		11 731 929 950
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,035397		0,034304
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	31 104 133		59 158 473
2.	Zisk alebo strata fondu	(37 827)		12 721 444
3.	Vloženie výnosov podielníkov do majetku fondu			
4.	Výplata výnosov podielníkom			
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu			
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(27 069 904)		(51 039 165)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	3 996 402		20 840 752
A.	Čistý majetok na konci obdobia	427 289 279		423 292 877
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	12 073 729 274		11 958 439 331
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,035390		0,035397

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.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Súvaha fondu

Aktíva

Číslo riadku	2.I. EUR 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	51 520 650	91 220 051
7.	Nad päť rokov	210 789 214	182 284 464
	Spolu	262 309 864	273 504 515

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	788 370	671 169
2.	Do troch mesiacov	240 007	3 276 709
3.	Do šiestich mesiacov	868 183	4 611 949
4.	Do jedného roku	40 189 624	528 140
5.	Do dvoch rokov	12 501 663	79 728 326
6.	Do piatich rokov	44 769 460	101 462 055
7.	Nad päť rokov	162 952 557	83 326 167
	Spolu	262 309 864	273 604 515

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezaložené		
a.2.	založené v repoobchodoch		
a.3.	založené		
b.	s kupónmi	262 309 864	273 604 515
b.1.	nezaložené	262 309 864	273 604 515
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	Spolu	262 309 864	273 604 515

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.

Číslo riadku	2.I. USD 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		
7.	Nad päť rokov		12 383 144
	Spolu	0	12 383 144

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		6 692
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		12 376 452
7.	Nad päť rokov		
	Spolu	0	12 383 144

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	0	0
a.1.	nezaložené		
a.2.	založené v repoobchodoch		
a.3.	založené		
b.	s kupónmi	0	12 383 144
b.1.	nezaložené		12 383 144
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	Spolu	0	12 383 144

Číslo riadku	3.a).I Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obchodovateľné akcie	21 820 927	27 558 099
1.1.	nezaložené	21 820 927	27 558 099
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
	Spolu	21 820 927	27 558 099

LEI

ÚČ FOND 3-02

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.

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	4 997 717	4 469 402
2.	USD	9 430 200	8 980 352
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK	509 516	2 600 622
8.	HUF		418 891
9.	PLN	6 563 131	10 795 281
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	RON	320 363	293 551
13.	Ostatné meny		
	Spolu	21 820 927	27 558 099

Číslo riadku	4.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	92 654 914	42 574 820
1.1.	nezaložené	92 654 914	42 574 820
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	92 654 914	42 574 820

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	56 102 452	28 538 567
2.	USD	31 530 566	9 980 273
3.	JPY	5 021 896	4 055 980
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	92 654 914	42 574 820

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.

Číslo riadku	5.I. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	0	20 009 655
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu	0	20 009 655

Číslo riadku	5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	20 009 655
2.	Do troch mesiacov		0
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu	0	20 009 655

Číslo riadku	5.III. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		20 009 655
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	20 009 655
	Spolu	0	20 009 655

Číslo riadku	6.I. Dlhodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Nad päť rokov		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.II. Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej 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		0
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.III. Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		0
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

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.

Číslo riadku	7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	171 855	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom	171 855	0
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	171 855	0

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	171 855	59 867
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu	171 855	59 867

Číslo riadku	9. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	25 104 361	44 495 058
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	25 104 361	44 495 058
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	25 104 361	44 495 058

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.

Číslo riadku	9. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	27 656 652	497 864
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	27 656 652	497 864
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	27 656 652	497 864

Číslo riadku	9. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 162 799	39 064
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	1 162 799	39 064
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	1 162 799	39 064

Číslo riadku	9. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	76 785	2 850 973
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	76 785	2 850 973
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	76 785	2 850 973

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.

Číslo riadku	9. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	8 913	910 301
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	8 913	910 301
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	8 913	910 301

Číslo riadku	9. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	84 962	80 176
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	84 962	80 176
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	84 962	80 176

Číslo riadku	9. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	15 724	15 712
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	15 724	15 712
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	15 724	15 712

Pasíva

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.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	(25 764)	24 395
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom	(25 764)	24 395
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	(25 764)	24 395

Číslo riadku	4.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	(25 764)	24 395
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu	(25 764)	24 395

Výkaz zisku a strát fondu

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	22 604	93 438
2.	Reverzné repoobchody		
3.	Vklady v bankách	1 589	114 024
4.	Dlhové cenné papiere	1 875 877	2 434 892
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam		
	Spolu	1 900 070	2 642 354

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

Název 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.

Číslo riadku	2. EUR Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	347 177	188 053
2.	Uzatvorené podielové fondy		
3.	Špeciálne podielové fondy		
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností		
	Spolu	347 177	188 053

Číslo riadku	2. USD Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	143 483	61 393
2.	Uzatvorené podielové fondy		
3.	Špeciálne podielové fondy		
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností		
	Spolu	143 483	61 393

Číslo riadku	2. JPY Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy		
2.	Uzatvorené podielové fondy		
3.	Špeciálne podielové fondy		
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3. Dividendy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	1 826	47 664
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		78 063
9.	PLN		65 169
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	1 826	190 896

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.

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	Akcie		(10 354)	(786 935)
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere			
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere		(3 899 833)	6 228 865
4.	Podielové listy		2 765 781	1 963 493
	Spolu		(1 144 406)	7 405 423

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	EUR		(105 713)	
2.	USD		4 328 692	136 092
3.	JPY		195 293	151 415
4.	CHF			
5.	GBP			
6.	SEK			
7.	CZK		33 677	(2 067)
8.	HUF		(20 493)	(49 941)
9.	PLN		(146 152)	(31 250)
10.	CAD			
11.	AUD			
12.	RON		755	
13.	Ostatné meny			(1)
	Spolu		4 286 059	204 248

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné obdobie	účetné	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
1.	úrokové			
1.1.	vyrovnávané v hrubom			
1.2.	vyrovnávané v čistom			
2.	menové		(88 453)	(150 885)
2.1.	vyrovnávané v hrubom			
2.2.	vyrovnávané v čistom		(88 453)	(150 885)
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		51 683	-150 885

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.

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	1 596	1 505
2.	Burzové odplaty a poplatky		
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	2 330	1 826
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	118 795	90 178
	Spolu	122 721	93 509

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

- Údaje o vzťahoch so sriaznenými osobami:
Okrem transakcií so Spoločnosťou a ostatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými Spoločnosťou uvedenými vyššie, vyvážený 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 Tatry – 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 Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a NN Životná poisťovňa, a. s.
- Vo vyváženom príspevkovom fonde je k 30.06.2015 evidovaných 203 tis. (31.12.2014: 202 tis) účastníkov.
- Hospodársky výsledok fondu sa pripisuje na osobné účty účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. V účtovníctve bude prevedený na účet ostatné kapitálové fondy.