

Dôchodkový výplatný d.d.f.  
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.  
(predtým : ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s)

Účtovná závierka k 30. júnu 2015

# Obsah

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

ÚČ FOND

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30.06.2015

LEI

3 1 5 7 0 0 R 0 Q E 9 Y 8 0 7 W N P 5 5

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	5
do	0 6	2	0	1	5

IČO

3 5 9 7 6 8 5 3

SK NACE

.   .

(vyznačí sa  )

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	1	4
do	0 6	2	0	1	4

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 spc

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

Názov spravovaného fondu

D ō c h o d k o v ý v ý p l a t n 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

PŠČ

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 @ n n . s k

Zostavené dňa:

10.8.2015

Schválené dňa:

12.8.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:


































LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 R 0 Q E 9 Y 8 0 7 W N P 5 5

Názov spravovaného fondu

D	ô	ch	o	d	k	o	v	ý		v	ý	p	l	a	t	n	ý		d.	d.	f.																		
N	N		T	a	t	r	y	-	S	y	m	p	a	t	i	a		d.	d.	s.	,	a.	s.																

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nenastali mimoriadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili hospodárenie účtovnej jednotky.
  
3. 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.
  
4. V dôchodkovom výplatnom fonde je k 30.06.2015 evidovaných 8 tis. (31.12.2014: 8 tis.) pravidelných poberateľov dávok.
  
5. Hospodársky výsledok fondu sa pripisuje na osobné účty účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. V účtovníctve bude prevedený na účet ostatné kapitálové fondy.