

# Oznámenie o dátume schválenia

Oznámenie o dátume schválenia ú tovnej závierky (MF/22497/2014-74)

k 31.12.2016

## Ú tovná závierka

Individuálna

Riadna

## Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

## Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Typ ú tovnjej jednotky: Fond kolektívneho investovania, dôchodkový fond a doplnkový dôchodkový fond

Da ové identifika né číslo: 2020270483

I O: 35742968

SID:

Názov ú tovnjej jednotky: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Názov správcovskej spoločnosti/fondu: PrivateExclusive Fund o.p.f.

LEI kód: 3157005DL4OR2MMB0H51

## Sídlo ú tovnjej jednotky

Ulica: Hodžovo námestie

číslo: 3

PS : 81106

Názov obce: Bratislava

Dátum zostavenia ú tovnjej závierky: 22.03.2017

Dátum schválenia ú tovnjej závierky: 27.06.2017

---