OZNÁMENIE

o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 14.06.2023

Daňové identifikačné číslo	Dátum zostavenia účtovnej závierky:		Mesiac	Rok
2020270483	13.12.2023	Za obdobie od	1	2023
IČO	Dátum schválenia účtovnej závierky:	do	6	2023
35742968	29.04.2024	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2022
		do	12	2022

Účtovná závierka
- [ ] riadna
- [X] mimoriadna

Typ účtovnej závierky
- [X] individuálna
- [ ] konsolidovaná

(vyznačí sa x)

Typ účtovnej jednotky *(vyznačí sa x)*
- [ ] Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva
- [ ] Mikro účtovná jednotka
- [ ] Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva
- [ ] Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva
- [ ] Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS
- [X] Fond
- [ ] Fond nehnuteľností
- [ ] Záručný fond, fond ochrany vkladov
- [ ] Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
- [ ] Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov
- [ ] Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov
- [ ] Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania

Raiffeisen European High Yield Fund o.p.f.%0A%0A%0A

LEI (ak bolo pridelené)

315700 2RS0LGJPW4S078

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Hodžovo námestie

Číslo

3

PSČ

81106

Obec

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: