

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč Fondy 1-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného
doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/speciálneho podielového fondu
s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
zostavená k 31. decembru 2013
(v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 06 2013 12 2013
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do do do

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

03 06 2013

Názov správcovskej spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

Raiffeisen European High Yield Fund o.p.f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Hodžovo námestie 3

PSČ

81106

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

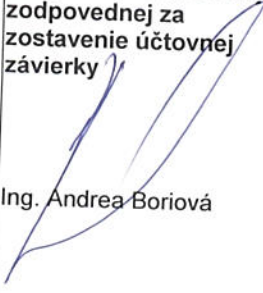
59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

info@tatra banka.sk

Zostavené dňa 19. marca 2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti  Ing. Miloslav Mlynár  Ing. Martin Ďuriančík	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky  Ing. Andrea Boriová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva  Ing. Monika Lukačovičová
Schválené dňa			

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Raiffeisen European High Yield Fund o.p.f.
Účtovná závierka za obdobie od 3. júna 2013 do 31. decembra 2013
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie
a	b	1
x	Aktíva	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	48 037 949
a)	bez kupónov	-
b)	s kupónmi	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-
a)	bez kupónov	-
b)	s kupónmi	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-
a)	obchodovateľné akcie	-
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	-
a)	otvorených podielových fondov	47 995 171
b)	ostatné	47 995 171
5.	Krátkodobé pohľadávky	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	42 778
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-
c)	iné	-
d)	obrátené repoobchody	42 778
6.	Dlhodobé pohľadávky	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-
7.	Deriváty	-
8.	Drahé kovy	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	-
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	354 532
10.	Ostatný majetok	354 532
	Aktíva spolu	48 392 481

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie
a	b	1
x	Pasíva	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	
1.	Závazky voči bankám	213 458
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	134 291
4.	Deriváty	61 735
5.	Repoobchody	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-
7.	Ostatné záväzky	-
II.	Vlastné imanie	17 432
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	48 179 023
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	48 179 023
	Pasíva spolu	1 276 883
		48 392 481