

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VZS Úč Fondy 2-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného
 doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu
 s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
 za 6 mesiacov/mesiacev roka 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od

mesiac

06

rok

2013

do

mesiac

12

rok

2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

do

Účtovná závierka

☒ - riadna

☐ - mimoriadna

☐ - priebežná

IČO

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

03 06 2013

Názov správcovskej spoločnosti

T a t r a A s s e t M a n a g e m e n t , s p r á v . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

R a i f f e i s e n E u r o p e a n H i g h Y i e l d F u n d o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

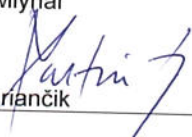
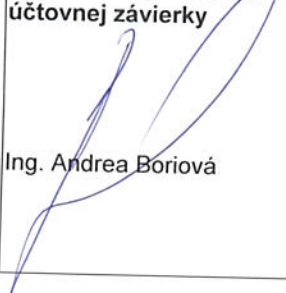
59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

i n f o t a m @ t a t r a b a n k a . s k

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 a	POLOŽKA b	Bežné účtovné obdobie 1
1.	Výnosy z úrokov	
1.1.	úroky	99
1.2./a.	výsledok zaistenia	99
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-
2.	Výnosy z podielových listov	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	77 906
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-
3.2.	výsledok zaistenia	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 354 670
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	1 432 675
h.	Transakčné náklady	(1 378)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 245)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 430 052
j.	Náklady na financovanie fondu	-
j.1.	náklady na úroky	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 430 052
k.	Náklady na	(136 875)
k.1.	odplatu za správu fondu	(136 875)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(4 277)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(12 017)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 276 883