

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal II. o.p.f.
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2014 do 28. februára 2014
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
1.	Výnosy z úrokov	-	20 654
1.1.	Úroky	-	20 654
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	12 531
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-	(79 622)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami	-	(147 573)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	(13 960)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	428
I.	Výnos z majetku vo fonde	-	(207 542)
h.	Transakčné náklady	-	(8 439)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-	(1 589)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-	(217 570)
j.	Náklady na financovanie fondu	-	(3 759)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	(3 759)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	-	(221 329)
k.	Náklady na	-	(30 785)
k.1.	odplatu za správu fondu	-	(30 785)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-	(4 310)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	(600)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-	(257 024)