

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč Fondy 1-02

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

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 5 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do
 0 0 0 0 0 0 do 0 0 0 0 0 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

3 5 7 4 2 9 6 8

DIČ

2 0 2 0 2 7 0 4 8 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 5 0 5 2 0 1 3

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

P r i v a t e P e r s o n a l I I . 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

8 1 1 0 6

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 9 1 9 2 8 0 1

Číslo faxu

5 9 1 9 2 8 3 9

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa 21. januára 2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa	Ing. Miloslav Mlynár Ing. Martin Duriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal II. o.p.f.
Účtovná závierka za obdobie od 15. mája 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)	20
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-
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	-
b)	ostatné	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	20
a)	krátkodobé vklady v bankách	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-
c)	iné	20
d)	obrátené repoobchody	-
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)	4 555
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 555
10.	Ostatný majetok	-
	Aktíva spolu	4 575
Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie
a	b	1
x	Pasíva	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	4 575
1.	Závazky voči bankám	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 013
4.	Deriváty	-
5.	Repoobchody	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-
7.	Ostatné záväzky	562
II.	Vlastné imanie	-
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	-
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(257 024)
	Pasíva spolu	4 575