

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 12 mesiacov/mesiacev roka 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2012 12 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO
 35742968

DIČ
 2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky
 16 09 2010

Názov správcovskej spoločnosti

Tat ra As se t Ma na ge me nt, s pr á v. s po l., a. s.

Názov spravovaného fondu

s po l o č e n s k ý z o d p o v e d n ý 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 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva 
Schválené dňa	Ing. Miloslav Mlynár  Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f.
Účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	399 625	607 726
1.1.	úroky	399 625	607 726
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	43 591	2 068 248
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	(179 409)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	443 216	2 496 565
h.	Transakčné náklady	(8 117)	(10 128)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(15 878)	(11 191)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	419 221	2 475 246
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	419 221	2 475 246
k.	Náklady na	(262 113)	(289 146)
k.1.	odplatu za správu fondu	(262 113)	(289 146)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(10 640)	(16 418)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 350)	(1 581)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	145 118	2 168 101