

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

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

 rok do

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

 rok

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 rok do

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 rok

Účtovná závierka

x	- 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	7
---	---

1	0
---	---

2	0	1	1
---	---	---	---

Názov správcovskej spoločnosti

[illegible]**Názov spravovaného fondu**[illegible]

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

[illegible]

PSČ

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Smerové číslo telefónu

0	2		
---	---	--	--

Číslo telefónu

[illegible]

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

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

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., DynamicAlpha Fund o.p.f.
Účtovná zvierka 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
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	18 260 100	7 376 089
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	-	374 512
a)	obchodovateľné akcie	-	374 512
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	10 415 611	5 350 567
a)	otvorených podielových fondov	10 415 611	5 350 567
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	7 751 365	1 649 228
a)	krátkodobé vklady v bankách	7 529 955	1 281 877
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	221 410	367 351
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	93 124	1 782
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 344 658	977 698
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 344 658	977 698
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	20 604 758	8 353 787
Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	1 160 249	209 024
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	20 128	9 016
4.	Deriváty	16 107	23 258
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 124 014	176 750
II.	Vlastné imanie	19 444 509	8 144 763
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	19 444 509	8 144 763
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(34 234)	120 384
	Pasíva spolu	20 604 758	8 353 787