

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
 02 09 2005

Názov správcovskej spoločnosti

Tat 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

H a r m o n i c 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	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky  Ing. Andrea Boriová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva  Ing. Monika Lukačovičová
Schválené dňa	 Ing. Martin Ďuriančík		

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund 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	456	1 447
1.1.	úroky	456	1 447
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	259 330	321 408
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	2 737	790
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	2 737	790
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 854 930	4 276 391
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(297 722)	(81 354)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	713 605	(140 678)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 533 336	4 378 004
h.	Transakčné náklady	(41 772)	(23 756)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(50 393)	(36 157)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 441 171	4 318 091
j.	Náklady na financovanie fondu	(50 954)	(49 357)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(50 954)	(49 357)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 390 217	4 268 734
k.	Náklady na	(435 219)	(458 421)
k.1.	odplatu za správu fondu	(435 219)	(458 421)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(38 082)	(59 854)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(4 886)	(4 042)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 912 030	3 746 417