

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/mesiakov 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
 03 2012 12 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky
 35742968 2020270483 15 03 2012

Názov správcovskej spoločnosti

Tatras Asset Management, správ. spol., a.s.

Názov spravovaného fondu

komoditný o.p.f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Hodžovo námestie 3

PSČ

81106

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

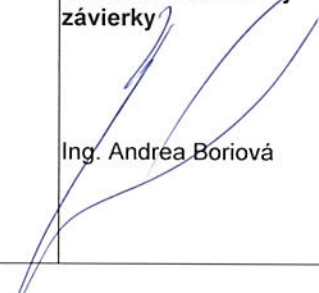
59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

info@tatrabanka.sk

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., komoditný 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	254 542	199 033
1.1.	úroky	254 542	199 033
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	(147 590)	(101 365)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(302 976)	(22 806)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	106 605	(591 641)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	(89 419)	(516 779)
h.	Transakčné náklady	(47 413)	(20 995)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 319)	(815)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(138 151)	(538 589)
j.	Náklady na financovanie fondu	-	(2)
j.1.	náklady na úroky	-	(2)
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(138 151)	(538 591)
k.	Náklady na	(337 001)	(197 423)
k.1.	odplatu za správu fondu	(337 001)	(197 423)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(15 727)	(9 192)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 991)	(1 415)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(492 870)	(746 621)