

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč Fondy 1-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného
 doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/speciálneho podielového fondu
 s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
 zostavená k 31. decembru 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

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

15 03 2012

Názov správцovskej spoločnosti

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

Názov spravovaného fondu

ko mo di tn ý o. p. f.

Sídlo správцovskej spoločnosti, ulica a číslo

Ho d ž o v o ná m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

Br 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 správцovskej 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 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)	26 764 260	16 835 713
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	11 975 300	5 039 115
a)	bez kupónov	693 948	2 167 141
b)	s kupónmi	11 281 352	2 871 974
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	548 357	1 759 590
a)	otvorených podielových fondov	548 357	1 759 590
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	5 078 936	5 917 174
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 078 936	5 917 174
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	9 006 527	4 039 605
a)	dlhodobé vklady v bankách	9 006 527	4 039 605
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	155 140	80 229
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	3 201 301	1 835 444
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 201 301	1 835 444
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	29 965 561	18 671 157
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)	172 563	89 290
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	36 677	23 139
4.	Deriváty	129 528	63 088
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	6 358	3 063
II.	Vlastné imanie	29 792 998	18 581 867
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	29 792 998	18 581 867
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(492 870)	(746 621)
	Pasíva spolu	29 965 561	18 671 157