

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 mesiac rok do mesiac rok

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

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok

0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

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

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

5	9	1	9	2	8	0	1								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo faxu

5	9	1	9	2	8	3	9								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa	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
19. marca 2014	 Ing. Miloslav Mlynár	 Ing. Andrea Boriová	 Ing. Monika Lukačovičová
Schválené dňa	 Ing. Martin Ďuriančík		

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund 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
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	38 893 190	40 795 057
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	-	-
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	38 771 470	40 729 862
a)	otvorených podielových fondov	38 771 470	40 729 862
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	806	2 401
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	806	2 401
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	120 914	62 794
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 476 039	2 174 241
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 476 039	2 174 241
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	41 369 229	42 969 298

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	109 781	191 003
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	14 899	18 722
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	38 370	40 491
4.	Deriváty	37 961	107 381
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	18 551	24 409
II.	Vlastné imanie	41 259 448	42 778 295
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	41 259 448	42 778 295
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 213 403	3 806 270
	Pasíva spolu	41 369 229	42 969 298