

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

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	DIČ	Dátum vzniku účtovnej jednotky
35742968	2020270483	02.09.2005

Názov správcovskej spoločnosti

T	a	t	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

[illegible]

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

[illegible]

PSČ

Názov obce

[illegible]

Smerové číslo telefónu

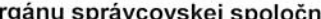
Číslo telefónu

Číslo faxu

[illegible]

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa 19. marca 2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti  Ing. Miloslav Mlynár  Ing. Martin Duriančík	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky  Ing. Andrea Boriová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva  Ing. Monika Lukačovičová
Schválené dňa			

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
1.	Výnosy z úrokov	339	1 310
1.1.	úroky	339	1 310
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	264 740	330 585
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	3 353 255	4 131 097
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(348 313)	(145 040)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	561 379	132 035
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 831 400	4 449 987
h.	Transakčné náklady	(37 135)	(22 366)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(49 149)	(37 700)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 745 116	4 389 921
j.	Náklady na financovanie fondu	(59 038)	(62 868)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(59 038)	(62 868)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 686 078	4 327 053
k.	Náklady na	(440 550)	(467 572)
k.1.	odplatu za správu fondu	(440 550)	(467 572)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(29 370)	(49 953)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(2 755)	(3 258)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	3 213 403	3 806 270