

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 0 1	rok 2 0 1 3	do	mesiac 1 2	rok 2 0 1 3
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 2	do	1 2	2 0 1 2

Účtovná závierka

☒ - 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
0 1 0 1 2 0 0 8

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

Z a i s ť o v ý f o n d I V . 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

8 1 1 0 6

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

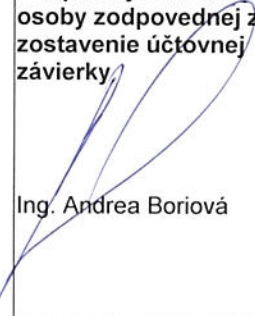
5 9 1 9 2 8 0 1

Číslo faxu

5 9 1 9 2 8 3 9

E-mailová adresa

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  Ing. Martin Ďuriančík	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., Zaistený fond IV. 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)	8 128 237	13 027 686
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou		-
a)	bez kupónov		-
b)	s kupónmi		-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	3 999 922	13 018 109
a)	bez kupónov	1 699 342	7 136 481
b)	s kupónmi	2 300 580	5 881 628
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	4 126 973	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	4 126 973	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	1 342	9 577
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 045 497	488 563
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 045 497	488 563
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	9 173 734	13 516 249

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)	14 695	21 951
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	7 299	392
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	4 144	6 388
4.	Deriváty	323	12 541
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 929	2 630
II.	Vlastné imanie	9 159 039	13 494 298
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	9 159 039	13 494 298
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	113 933	666 859
	Pasíva spolu	9 173 734	13 516 249