

VZS Úč Fondy 2-02

(v celých eurách)

mesiac rok

0	1	3	0
---	---	---	---

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Dátum vzniku účtovnej jednotky

[illegible][illegible][illegible]

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Číslo faxu

[illegible][illegible]

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

J. de

Ing. Monika Lukačovičová

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
1.	Výnosy z úrokov	189 019	313 420
1.1.	úroky	189 019	313 420
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zniženia 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	(100 210)	488 774
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(7 330)	(1 276)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	104 002	5 719
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	185 481	806 637
h.	Transakčné náklady	(4 020)	(8 005)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(4 884)	(3 112)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	176 577	795 520
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	176 577	795 520
k.	Náklady na	(55 867)	(117 237)
k.1.	odplatu za správu fondu	(55 867)	(117 237)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(5 577)	(10 224)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 200)	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	113 933	666 859