

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund 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	412 467	1 183 402
1.1.	úroky	412 467	1 183 402
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	855 476	433 060
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	3 545 253	549 557
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(2 619 402)	(1 331 978)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	1 623 462	1 797 300
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 817 256	2 631 341
h.	Transakčné náklady	(77 571)	(38 656)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(86 012)	(56 375)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 653 673	2 536 310
j.	Náklady na financovanie fondu	(256 643)	(130 096)
j.1.	náklady na úroky	-	(178)
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(256 643)	(129 918)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 397 030	2 406 214
k.	Náklady na	(1 580 416)	(1 035 000)
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 580 416)	(1 035 000)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(85 144)	(99 002)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(8 401)	(8 359)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 723 069	1 263 853