

strana 4 z 35

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., MarketNeutral Fund o.p.f.
Účtovná zvierka 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)	61 662 458	30 531 860
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	11 603 257	8 405 795
a)	bez kupónov	4 207 516	4 940 987
b)	s kupónmi	7 395 741	3 464 808
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	19 747 340	10 233 971
a)	obchodovateľné akcie	19 747 340	10 233 971
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	5 969 099	2 773 120
a)	otvorených podielových fondov	5 969 099	2 773 120
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	24 145 583	8 864 414
a)	krátkodobé vklady v bankách	23 523 864	8 721 108
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	621 719	143 306
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	197 179	254 560
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	6 096 074	6 074 095
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 096 074	6 074 095
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	67 758 532	36 605 955

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)	837 450	648 878
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	50 658	26 519
4.	Deriváty	104 691	259 517
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	682 101	362 842
II.	Vlastné imanie	66 921 082	35 957 077
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	66 921 082	35 957 077
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	365 418	797 189
	Pasíva spolu	67 758 532	36 605 955