

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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:

3	5	7	4	2	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	2	7	0	4	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Dátum vzniku účtovnej jednotky:

1	0	0	5	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

[illegible]

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
--	---	--	---

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., NewMarkets 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	21 084	1 241
1.1.	úroky	21 084	1 241
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	480 825	462 402
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	480 825	462 402
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(531 284)	1 193 877
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(702 071)	432 628
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(560 064)	324 873
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	(1 291 510)	2 415 021
h.	Transakčné náklady	(52 754)	(8 582)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(2 086)	(1 085)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(1 346 350)	2 405 354
j.	Náklady na financovanie fondu	(56 672)	(51 155)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(56 672)	(51 155)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(1 403 022)	2 354 199
k.	Náklady na	(267 067)	(226 929)
k.1.	odplatu za správu fondu	(267 067)	(226 929)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(45 783)	(39 353)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(2 784)	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 718 656)	2 086 717