

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V3 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	68	386
1.1.	úroky	68	386
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	33 833	45 282
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	399 574	536 940
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(39 108)	(26 431)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	75 426	35 548
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	469 793	591 725
h.	Transakčné náklady	(6 585)	(5 489)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(875)	(394)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	462 333	585 842
j.	Náklady na financovanie fondu	(7 092)	(7 981)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(7 092)	(7 981)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	455 241	577 861
k.	Náklady na	(53 927)	(65 167)
k.1.	odplatu za správu fondu	(53 927)	(65 167)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(3 590)	(4 474)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 200)	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	396 524	507 020

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč FondyNeh 1-02

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

zostavená k 31. decembru 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 1 2 2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 1 2 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

02 04 2007

Názov správцovskej 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

R e a l i t n ý F o n d o . p . f .

Sídlo správцovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

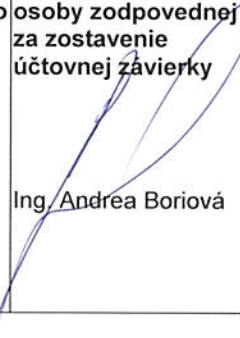
59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

i n f o t a m @ t a t r a b a n k a . s k

Zostavené dňa	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správцovskej spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
19. marca 2014			
Schválené dňa	Ing. Miloslav Mlynár  Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová