

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč Fondy 1-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného
 doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu
 s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
 zostavená k 31. decembru 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka

☒ - 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
 0 1 0 6 2 0 0 6

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

z a i s t e n ý o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

8 1 1 0 6

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

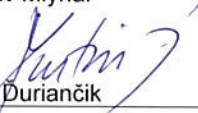
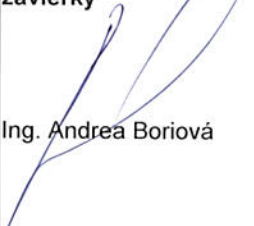
5 9 1 9 2 8 0 1

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
Schválené dňa			

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)	46 355 221	23 114 984
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	44 721 069	18 380 178
a)	bez kupónov	9 992	4 130 597
b)	s kupónmi	44 711 077	14 249 581
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
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	1 610 181	-
a)	otvorených podielových fondov	1 610 181	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	4 734 806
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	4 734 806
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	23 971	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	3 090 604	1 606 725
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 090 604	1 606 725
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	49 445 825	24 721 709

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)	55 838	68 966
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	36 564
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33 000	21 253
4.	Deriváty	12 357	777
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	10 481	10 372
II.	Vlastné imanie	49 389 987	24 652 743
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	49 389 987	24 652 743
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	631 595	921 514
	Pasíva spolu	49 445 825	24 721 709