

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 obdobje od

mesiac
0 1

rok
2 0 1 3

 do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

 do

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

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
---	---	---	---	---

[illegible]

Smerové číslo telefónu

0	2		
---	---	--	--

Číslo telefónu

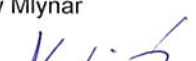
5	9	1	9	2	8	0	1								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo faxu

[illegible]

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej 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 Ďuriščík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sporenie o.p.f.
Účtovná závierka za obdobie od 2. januára 2013 do 31. decembra 2013
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Bežné účtovné obdobie 1
1.	Výnosy z úrokov	9 181
1.1.	úroky	9 181
1.2./a.	výsledok zaistenia	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-
2.	Výnosy z podielových listov	14 882
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	22 536
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(39 946)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	64 095
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	70 748
h.	Transakčné náklady	(4 356)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(26 811)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	39 581
j.	Náklady na financovanie fondu	(4 465)
j.1.	náklady na úroky	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(4 465)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	35 116
k.	Náklady na	(47 725)
k.1.	odplatu za správu fondu	(47 725)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(2 069)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(15 878)