

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 mesiac rok
 01 2013 do 12 2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

35742968

DIČ

2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky

02 01 2013

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

s p o r e n i e 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

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

02

Číslo telefónu

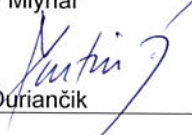
59192801

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 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			

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	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie
a	b	1
x	Aktíva	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	4 334 860
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-
a)	bez kupónov	-
b)	s kupónmi	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-
a)	bez kupónov	-
b)	s kupónmi	-
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	2 088 734
a)	otvorených podielových fondov	2 088 734
b)	ostatné	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	2 227 913
a)	krátkodobé vklady v bankách	2 227 913
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	18 213
8.	Drahé kovy	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	575 704
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	575 704
10.	Ostatný majetok	-
	Aktíva spolu	4 910 564

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie
a	b	1
x	Pasíva	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	55 554
1.	Závazky voči bankám	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	299
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	7 673
4.	Deriváty	3 119
5.	Repoobchody	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-
7.	Ostatné záväzky	44 463
II.	Vlastné imanie	4 855 010
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	4 855 010
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(15 878)
	Pasíva spolu	4 910 564