

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VZS Úč
 FondyNeh 2-02

s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
 za 12 mesiacov/mesiacev roka 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 12 2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky
 35742968 2020270483 02 04 2007

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

R e a l i t n ý F o n d 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

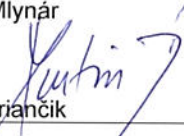
59192801

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., RealitnýFond 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	5 802 977	3 328 025
1a.	úroky z finančného prenájmu	-	-
1b.	iné úroky	5 802 977	3 328 025
2.	Výnosy z prenájmu	-	-
3.	Výnosy z podielových listov	-	-
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	1 568 889	1 317 397
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	-	-
a.	Náklady na predané nehnuteľnosti	-	-
6./b.	Zisk alebo strata z cenných papierov	56 024	20 653
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	(3)	(1)
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	215	82
I.	Výnos z majetku vo fonde	7 428 102	4 666 156
e.	Transakčné náklady	-	-
f.	Náklady na odplaty a provízie	(5 844 105)	(3 325 186)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 583 997	1 340 970
g.	Náklady na financovanie fondu	-	(87 500)
g.1.	náklady na úroky	-	(87 500)
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	-	-
g.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	1 583 997	1 253 470
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(498 512)	(252 708)
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	(2 584 875)	(1 292 871)
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	(16 980)	(9 545)
A.	Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie	(1 516 370)	(301 654)