

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

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

 rok do

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

 rok

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 rok do

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 rok

Účtovná závierka

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

IČO 35742968

DIČ 2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky 01.12.2000

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

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Smerové číslo telefónu

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

Číslo telefónu

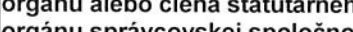
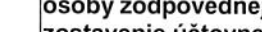
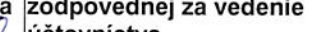
5	9	1	9	2	8	0	1								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo faxu

5	9	1	9	2	8	3	9								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]

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
--	---	--	---

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., európsky akciový 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
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	49 633 416	42 737 568
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	3 960 300	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	3 960 300	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	19 204 286	10 450 516
a)	obchodovateľné akcie	19 204 286	10 450 516
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	26 452 905	32 287 052
a)	krátkodobé vklady v bankách	26 452 905	32 201 821
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	85 231
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	15 925	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	9 882 470	9 088 945
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	9 882 470	9 088 945
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	59 515 886	51 826 513
Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	175 681	640 934
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	4 073	5 165
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	85 535	78 134
4.	Deriváty	60 910	530 373
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	25 163	27 262
II.	Vlastné imanie	59 340 205	51 185 579
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	59 340 205	51 185 579
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 284 545	8 332 782
	Pasíva spolu	59 515 886	51 826 513