

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
1.	Výnosy z úrokov	183 693	294 981
1.1.	úroky	183 693	294 981
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	73 135	162 097
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	73 135	162 097
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 591 679	3 349 133
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(178 262)	17 360
6./e.	Zisk/strata z derivátov	7 746 197	5 624 005
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	10 416 442	9 447 576
h.	Transakčné náklady	(54 103)	(57 714)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(29 671)	(21 630)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	10 332 668	9 368 232
j.	Náklady na financovanie fondu	(14 457)	(39 013)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(14 457)	(39 013)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	10 318 211	9 329 219
k.	Náklady na	(948 412)	(903 781)
k.1.	odplatu za správu fondu	(948 412)	(903 781)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(81 292)	(88 758)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(3 962)	(3 898)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 284 545	8 332 782