

VZS Úč Fondy 2-02

(v celých eurách)

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

☒

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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	.
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible][illegible][illegible]

i	n	f	o	t	a	m	@	t	a	t	r	a	b	a	n	k	a	.	s	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V1 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	117	767
1.1.	úroky	117	767
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	80 068	102 214
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	522 908	1 229 869
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(45 871)	(26 940)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	36 405	(63 203)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	593 627	1 242 707
h.	Transakčné náklady	(9 497)	(7 930)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 327)	(886)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	582 803	1 233 891
j.	Náklady na financovanie fondu	(13 686)	(14 064)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(13 686)	(14 064)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	569 117	1 219 827
k.	Náklady na	(99 943)	(141 037)
k.1.	odplatu za správu fondu	(99 943)	(141 037)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(10 700)	(15 793)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 200)	(1 384)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	457 274	1 061 613