

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal II. o.p.f.
Účtovná závierka za obdobie od 15. mája 2013 do 31. decembra 2013
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Bežné účtovné obdobie 1
1.	Výnosy z úrokov	20 654
1.1.	úroky	20 654
1.2./a.	výsledok zaistenia	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-
2.	Výnosy z podielových listov	12 531
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	(79 622)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(147 573)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(13 960)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	428
I.	Výnos z majetku vo fonde	(207 542)
h.	Transakčné náklady	(8 439)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(1 589)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(217 570)
j.	Náklady na financovanie fondu	(3 759)
j.1.	náklady na úroky	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(3 759)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(221 329)
k.	Náklady na	(30 785)
k.1.	odplatu za správu fondu	(30 785)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	(4 310)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(600)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(257 024)