

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 mesiac rok mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3
 do
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2
 do

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

3 5 7 4 2 9 6 8

DIČ

2 0 2 0 2 7 0 4 8 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 4 1 0 2 0 1 1

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

d e p o z i t n ý 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

8 1 1 0 6

Názov obce

B r a t i s l a v a

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

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. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová
	Ing. Martin Ďuriančík		

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., depozitný 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)	402 946 545	399 647 692
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	91 596 770	57 260 541
a)	bez kupónov	29 389 524	40 301 875
b)	s kupónmi	62 207 246	16 958 666
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
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	98 388 915	97 949 855
a)	otvorených podielových fondov	98 388 915	97 949 855
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	68 367 393	101 699 736
a)	krátkodobé vklady v bankách	68 067 393	101 699 736
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	300 000	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	144 593 467	142 737 560
a)	dlhodobé vklady v bankách	144 593 467	142 737 560
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	6 820 987	19 052 736
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 820 987	19 052 736
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	409 767 532	418 700 428

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	601 085	949 117
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	361 283	453 013
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	121 405	157 819
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	118 397	338 285
II.	Vlastné imanie	409 166 447	417 751 311
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	409 166 447	417 751 311
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 546 917	4 625 810
	Pasíva spolu	409 767 532	418 700 428