

## 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                      do                      mesiac rok  
                                           0 1                      2 0 1 3                      1 2                      2 0 1 3

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

## Účtovná závierka

|   |              |
|---|--------------|
| x | - 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

Názov správcovskej spoločnosti

[illegible]

Názov spravovaného fondu

[illegible]

**Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo**

[illegible]

| PSČ | Názov obce |
|-----|------------|
|-----|------------|

[illegible]

**Smerové číslo telefónu**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 0 | 2 |  |  |
|---|---|--|--|

 | 

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

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

Číslo telefonu

[illegible]

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

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**

Inq. Monika Lukačovičová

**Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivateDeposit Fund o.p.f.**  
**Účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013**  
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| a              | b                                                                                 | 1                     | 2                                                  |
| x              | Aktíva                                                                            | x                     | x                                                  |
| I.             | <b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>                                 | <b>148 136 235</b>    | <b>179 759 363</b>                                 |
| 1.             | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                            | -                     | -                                                  |
| a)             | bez kupónov                                                                       | -                     | -                                                  |
| b)             | s kupónmi                                                                         | -                     | -                                                  |
| 2.             | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                               | 57 846 056            | 44 451 313                                         |
| a)             | bez kupónov                                                                       | 22 026 246            | 31 404 018                                         |
| b)             | s kupónmi                                                                         | 35 819 810            | 13 047 295                                         |
| 3.             | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach                                       | -                     | -                                                  |
| a)             | obchodovateľné akcie                                                              | -                     | -                                                  |
| b)             | neobchodovateľné akcie                                                            | -                     | -                                                  |
| c)             | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré<br>nemajú formu cenného papiera        | -                     | -                                                  |
| d)             | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov<br>v obchodných spoločnostiach     | -                     | -                                                  |
| 4.             | Podielové listy                                                                   | -                     | -                                                  |
| a)             | otvorených podielových fondov                                                     | -                     | -                                                  |
| b)             | ostatné                                                                           | -                     | -                                                  |
| 5.             | Krátkodobé pohľadávky                                                             | 28 061 883            | 67 252 643                                         |
| a)             | krátkodobé vklady v bankách                                                       | 28 061 883            | 67 252 643                                         |
| b)             | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam,<br>v ktorých má fond majetkový podiel | -                     | -                                                  |
| c)             | iné                                                                               | -                     | -                                                  |
| d)             | obrátené repoobchody                                                              | -                     | -                                                  |
| 6.             | Dlhodobé pohľadávky                                                               | 62 228 296            | 68 055 407                                         |
| a)             | dlhodobé vklady v bankách                                                         | 62 228 296            | 68 055 407                                         |
| b)             | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam,<br>v ktorých má fond majetkový podiel   | -                     | -                                                  |
| 7.             | Deriváty                                                                          | -                     | -                                                  |
| 8.             | Drahé kovy                                                                        | -                     | -                                                  |
| II.            | <b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>                               | <b>6 049 576</b>      | <b>15 585 815</b>                                  |
| 9.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných<br>prostriedkov                       | 6 049 576             | 15 585 815                                         |
| 10.            | Ostatný majetok                                                                   | -                     | -                                                  |
|                | <b>Aktíva spolu</b>                                                               | <b>154 185 811</b>    | <b>195 345 178</b>                                 |
| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
| a              | b                                                                                 | 1                     | 2                                                  |
| x              | Pasíva                                                                            | x                     | x                                                  |
| I.             | <b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>                                            | <b>431 369</b>        | <b>108 894</b>                                     |
| 1.             | Závazky voči bankám                                                               | -                     | -                                                  |
| 2.             | Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia<br>sporení/ukončenia účasti               | 349 966               | -                                                  |
| 3.             | Závazky voči správcovskej spoločnosti                                             | 59 205                | 72 637                                             |
| 4.             | Deriváty                                                                          | -                     | -                                                  |
| 5.             | Repoobchody                                                                       | -                     | -                                                  |
| 6.             | Závazky z vypožičania finančného majetku                                          | -                     | -                                                  |
| 7.             | Ostatné záväzky                                                                   | 22 198                | 36 257                                             |
| II.            | <b>Vlastné imanie</b>                                                             | <b>153 754 442</b>    | <b>195 236 284</b>                                 |
| 8.             | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/<br>Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho     | 153 754 442           | 195 236 284                                        |
| a)             | zisk alebo strata za účtovné obdobie                                              | 1 490 897             | 2 548 411                                          |
|                | <b>Pasíva spolu</b>                                                               | <b>154 185 811</b>    | <b>195 345 178</b>                                 |