

VZS Úč Fondy 2-02

za 12 mesiacov/mesiakov roka 2013

(v celých eurách)

mesiac rok

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

mesiac

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

0	1
---	---

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

do	1	2
----	---	---

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

x - riadna

- mimoriadna

- priebežná

3	5	7	4	2	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	2	7	0	4	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	1
---	---

1	2
---	---

2	0	0	0
---	---	---	---

[illegible][illegible][illegible]

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

[illegible]

0	2		
---	---	--	--

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

[illegible][illegible]

**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

Ing. Monika Lukačovičová

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký 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	190 040	142 610
1.1.	úroky	190 040	142 610
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	71 253	275 013
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	71 253	275 013
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	10 021 467	1 602 580
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(3 445 172)	(1 298 194)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	12 927 779	5 461 829
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	19 765 367	6 183 838
h.	Transakčné náklady	(127 801)	(71 813)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(19 921)	(14 081)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	19 617 645	6 097 944
j.	Náklady na financovanie fondu	(20 027)	(82 408)
j.1.	náklady na úroky	-	(49)
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(20 027)	(82 359)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	19 597 618	6 015 536
k.	Náklady na	(1 344 658)	(952 144)
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 344 658)	(952 144)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(115 256)	(89 019)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(5 692)	(4 219)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	18 132 012	4 970 154