

1. Finančné výkazy podielového fondu

SÚVAHA

Suv Úč FondyNeh 1-02

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

zostavená k 31. decembru 2013
 (v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2013 1 2 2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 01 2012 1 2 2012

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO
 35742968

DIČ
 2020270483

Dátum vzniku účtovnej jednotky
 02 04 2007

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

R e a l i t n ý F o n d 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

PSC

81106

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu

02

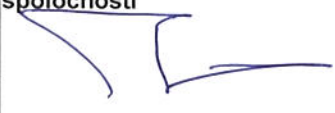
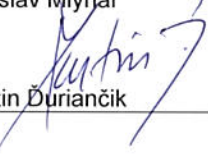
59192801

Číslo faxu

59192839

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 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva 
Schválené dňa	Ing. Miloslav Mlynár  Ing. Martin Ďuriančík	Ing. Andrea Boriová	Ing. Monika Lukačovičová

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 11)	227 505 498	123 130 428
1.	Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach	-	-
2.	Podiely v realitných spoločnostiach	69 654 032	44 157 644
3.	Obstaranie nehnuteľností	-	-
4.	Investície do nehnuteľností	-	-
5.	Pohľadávky z finančného prenájmu	-	-
6.	Pohľadávky voči realitným spoločnostiam	60 945 021	31 245 021
a)	krátkodobé	-	5 200 000
b)	dlhodobé	60 945 021	26 045 021
7.	Podielové listy otvorených podielových fondov	7 276 677	5 220 653
8.	Dlhopisy	17 100 000	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	17 100 000	-
9.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	72 529 768	42 507 110
10.	Obrátené repoobchody	-	-
11.	Deriváty	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)	29 001 260	3 066 759
12.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	29 001 260	3 066 759
13.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	256 506 758	126 197 187

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	4 428 944	1 636 896
1.	Krátkodobé úvery	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov	1 432 317	473 301
3.	Deriváty	-	-
4.	Repoobchody	-	-
5.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	303 035	145 224
6.	Závazky voči realitným spoločnostiam	-	-
a)	krátkodobé	-	-
b)	dlhodobé	-	-
7.	Hypotekárne úvery	-	-
8.	Ostatné záväzky	2 693 592	1 018 371
II.	Vlastné imanie	252 077 814	124 560 291
9.	Podielové listy, z toho	252 077 814	124 560 291
a)	fondy z ocenenia	-	-
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(1 516 370)	(301 654)
	Pasíva spolu	256 506 758	126 197 187