

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Zaistený fond IV. o.p.f.
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2014 do 30. januára 2014
(Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

Výkaz ziskov a strát

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	7 751	189 019
1.1.	úroky	7 751	189 019
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(4 964)	(100 210)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	2 660	(7 330)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(4 546)	104 002
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	901	185 481
h.	Transakčné náklady	(16)	(4 020)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(19)	(4 884)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	866	176 577
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	866	176 577
k.	Náklady na	(3 396)	(55 867)
k.1.	odplatu za správu fondu	(3 396)	(55 867)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(340)	(5 577)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 870)	113 933