

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

0	1
---	---

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

 do

1	2
---	---

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

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

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

 do

1	2
---	---

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

Účtovná zvierka

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

0	2
---	---

0	9
---	---

2	0	0	5
---	---	---	---

Názov správcovskej spoločnosti

[illegible]

Názov spravovaného fondu

[illegible]**Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo**[illegible]

PSČ

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

Názov obce

[illegible]

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	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

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 8)	9 597 469	11 384 445
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
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	9 581 973	11 373 281
a)	otvorených podielových fondov	9 581 973	11 373 281
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	666	359
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	666	359
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	14 830	10 805
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	829 870	746 298
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	829 870	746 298
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	10 427 339	12 130 743

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)	28 184	52 332
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	-	1 746
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	7 228	8 485
4.	Deriváty	5 626	23 244
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	15 330	18 857
II.	Vlastné imanie	10 399 155	12 078 411
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	10 399 155	12 078 411
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	269 999	638 735
	Pasíva spolu	10 427 339	12 130 743