

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund 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	98	517
1.1.	úroky	98	517
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	53 573	66 144
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	386 634	826 211
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(56 716)	(34 370)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	8 455	(76 924)
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	392 044	781 578
h.	Transakčné náklady	(7 509)	(6 148)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(24 047)	(19 326)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	360 488	756 104
j.	Náklady na financovanie fondu	(9 218)	(8 727)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(9 218)	(8 727)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	351 270	747 377
k.	Náklady na	(72 286)	(87 458)
k.1.	odplatu za správu fondu	(72 286)	(87 458)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(7 785)	(19 984)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 200)	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	269 999	638 735