

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VZS Úč Fondy 2-02

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového fondu a výplatného  
 doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu  
 s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností  
 za 12 mesiace/mesiakov roka 2013  
 (v celých eurách)

Za obdobie od                      mesiac    rok                      mesiac    rok  
    01        2013                      12        2013  
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od                      01        2012                      12        2012

Účtovná závierka  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

IČO  
 362911111

DIČ  
 2022165222

Dátum vzniku účtovnej jednotky  
 10 04 2006

Názov správcovskej spoločnosti

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Názov spravovaného fondu

Dôchodkový výplatný d.d.f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Hodžovo námestie 3

PSČ

81106

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu

02


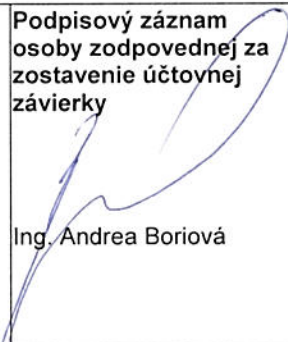


Číslo telefónu

59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Zostavené dňa<br>19. marca 2014 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti<br> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky<br> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva<br> |
| Schválené dňa                   | Ing. Miloslav Mlynár<br><br>Ing. Martin Duriacik  | Ing. Andrea Boriová  | Pavol Zeman  |

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.  
 Účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013  
 (Údaje v tabuľkách vyjadrené v EUR)

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA   | Bežné účtovné obdobie |   | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|----------------|---|-----------------------|---|--|
|                |   | 1                     | 2 | 2  |
| 1.             | Výnosy z úrokov   | 194 734               |   | 268 699  |
| 1.1.           | úroky   | 194 734               |   | 268 699  |
| 1.2./a.        | výsledok zaistenia  | -                     |   | -  |
| 1.3./b.        | zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie<br>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<br>a podielmi                               | (30 020)              |   | 120 972  |
| 5./d.          | Zisk/strata z operácií s devízami   | -                     |   | -  |
| 6./e.          | Zisk/strata z derivátov   | -                     |   | -  |
| 7./f.          | Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi  | -                     |   | -  |
| 8./g.          | Zisk/strata z operácií s iným majetkom  | -                     |   | -  |
| <b>I.</b>      | <b>Výnos z majetku vo fonde</b>   | <b>164 714</b>        |   | <b>389 671</b>                                     |
| h.             | Transakčné náklady  | (1 748)               |   | (1 510)  |
| i.             | Bankové poplatky a iné poplatky   | (13 867)              |   | (12 666)   |
| <b>II.</b>     | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>   | <b>149 099</b>        |   | <b>375 495</b>                                     |
| j.             | Náklady na financovanie fondu   | -                     |   | -  |
| j.1.           | náklady na úroky  | -                     |   | -  |
| j.2.           | zisky/straty zo zaistenia úrokov  | -                     |   | -  |
| j.3.           | náklady na dane a poplatky  | -                     |   | -  |
| <b>III.</b>    | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>                                   | <b>149 099</b>        |   | <b>375 495</b>                                     |
| k.             | Náklady na  | (95 373)              |   | (172 394)  |
| k.1.           | odplatu za správu fondu   | (89 506)              |   | (150 095)  |
| k.2.           | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom<br>fonde                                 | (5 867)               |   | (22 299)   |
| l.             | Náklady na odplaty za služby depozitára   | (6 256)               |   | (5 497)  |
| m.             | Náklady na audit účtovnej závierky  | (1 720)               |   | (1 530)  |
| <b>A.</b>      | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>   | <b>45 750</b>         |   | <b>196 074</b>                                     |