

1. Finančné výkazy doplnkového dôchodkového 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 mesiac rok mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

3 6 2 9 1 1 1 1

DIČ

2 0 2 2 1 6 5 2 2 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 9 0 2 2 0 0 9

Názov správcovskej spoločnosti

D o p l n k o v á d ô c h o d k o v á s p o l o č n o s ť T a t r a
 b a n k y , a . s .

Názov spravovaného fondu

K o n z e r v a t í v n y p r í s p e v k o v ý d . d . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d ž o v o n á m e s t i e 3

PSČ

8 1 1 0 6

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

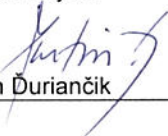
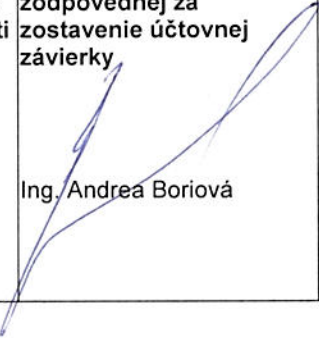
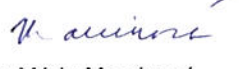
Číslo telefónu

5 9 1 9 2 8 0 1

Číslo faxu

5 9 1 9 2 8 3 9

E-mailová adresa

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. Mária Marcínová 

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.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
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	9 020 408	6 910 913
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	4 422 773	2 836 824
a)	bez kupónov	297 406	291 789
b)	s kupónmi	4 125 367	2 545 035
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	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	4 597 635	4 074 089
a)	krátkodobé vklady v bankách	4 597 635	4 074 089
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	186 969	447 252
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	186 969	447 252
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	9 207 377	7 358 165

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)	29 138	12 319
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	4 134	1 130
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	23 763	9 657
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 241	1 532
II.	Vlastné imanie	9 178 239	7 345 846
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	9 178 239	7 345 846
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	161 107	235 299
	Pasíva spolu	9 207 377	7 358 165