

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 mesiacov/mesiacev 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

09 02 2009

Názov správcovskej spoločnosti

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra  
 banky, a.s.

Názov spravovaného fondu

Konzervatívny príspevkový 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 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva |
| Schválené dňa                   | Ing. Miloslav Mlynár<br>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-<br>čenie | POLOŽKA                                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| a              | b                                                                                     | 1                     | 2                                                  |
| 1.             | Výnosy z úrokov                                                                       | 129 956               | 132 144                                            |
| 1.1.           | úroky                                                                                 | 129 956               | 132 144                                            |
| 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                               | (9 601)               | 135 091                                            |
| 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                                                | 172 591               | 76 684                                             |
| I.             | <b>Výnos z majetku vo fonde</b>                                                       | <b>292 946</b>        | <b>343 919</b>                                     |
| h.             | Transakčné náklady                                                                    | (1 053)               | (719)                                              |
| i.             | Bankové poplatky a iné poplatky                                                       | (448)                 | (276)                                              |
| II.            | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                                                 | <b>291 445</b>        | <b>342 924</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                                                            | -                     | -                                                  |
| III.           | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>                                   | <b>291 445</b>        | <b>342 924</b>                                     |
| k.             | Náklady na                                                                            | (126 241)             | (104 235)                                          |
| k.1.           | odplatu za správu fondu                                                               | (104 849)             | (75 645)                                           |
| k.2.           | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom<br>fonde                                 | (21 392)              | (28 590)                                           |
| l.             | Náklady na odplaty za služby depozitára                                               | (2 897)               | (2 190)                                            |
| m.             | Náklady na audit účtovnej závierky                                                    | (1 200)               | (1 200)                                            |
| A.             | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>                                           | <b>161 107</b>        | <b>235 299</b>                                     |