

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

1 0 0 4 2 0 0 6

Názov správcovskej spoločnosti

D o p l ň 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

V y v á Ź e n ý p r í s p e v k o v ý d . d . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

H o d Ź 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

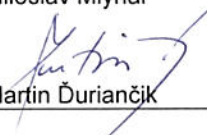
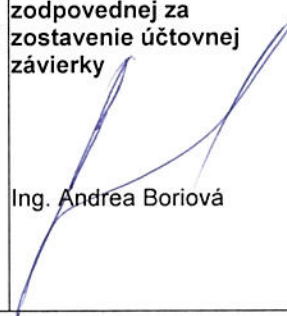
Číslo telefónu

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  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. Aneta Olléová
Schválené dňa			

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Vyvážený 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)	296 343 459	250 755 546
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	169 167 459	128 333 736
a)	bez kupónov	26 469 176	25 969 197
b)	s kupónmi	142 698 283	102 364 539
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	1 805 023
a)	obchodovateľné akcie	-	1 805 023
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	100 429 775	120 271 709
a)	otvorených podielových fondov	100 429 775	120 271 709
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	26 031 611	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	23 189 913	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	2 841 698	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	714 614	345 078
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	20 145 491	56 327 330
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	20 145 491	56 327 330
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	316 488 950	307 082 876

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)	9 646 422	1 251 654
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporení/ukončenia účasti	122 399	137 234
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	621 471	661 652
4.	Deriváty	149 313	397 789
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	8 753 239	54 979
II.	Vlastné imanie	306 842 528	305 831 222
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	306 842 528	305 831 222
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 298 097	16 346 242
	Pasíva spolu	316 488 950	307 082 876