

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/mesiakov roka 2013
 (v celých eurách)

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

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

362911111

DIČ

2022165222

Dátum vzniku účtovnej jednotky

10 04 2006

Názov správcovskej spoločnosti

Doplňková dôchodková spoločnosť Tatra
 banky, a.s.

Názov spravovaného fondu

Vyvážený príspevkový d.d.f.

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

Hodžovo námestie 3

PSČ

81106

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

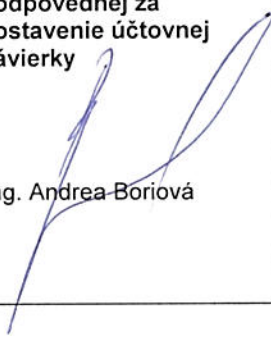
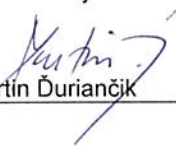
Číslo telefónu

59192801

Číslo faxu

59192839

E-mailová adresa

Zostavené dňa 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. Aneta Olléová

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
1.	Výnosy z úrokov	5 856 326	5 478 622
1.1.	úroky	5 856 326	5 478 622
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	699 290	1 483 194
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	4 539 481	14 898 099
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(3 176 361)	(1 428 317)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	3 757 406	1 238 663
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	2 661 869	1 869 612
I.	Výnos z majetku vo fonde	14 338 011	23 539 873
h.	Transakčné náklady	(221 270)	(162 652)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(5 220)	(9 026)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	14 111 521	23 368 195
j.	Náklady na financovanie fondu	(158 615)	(305 329)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(158 615)	(305 329)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13 952 906	23 062 866
k.	Náklady na	(6 520 346)	(6 580 377)
k.1.	odplatu za správu fondu	(5 429 995)	(5 286 888)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(1 090 351)	(1 293 489)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(107 319)	(108 255)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(27 144)	(27 992)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 298 097	16 346 242