

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

36291111

DIČ

2022165222

Dátum vzniku účtovnej jednotky

12 05 2006

Názov správcovskej spoločnosti

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra
 banky, a.s.

Názov spravovaného fondu

Rastový 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., Rastový 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	254 365	252 205
1.1.	úroky	254 365	252 205
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	217 994	596 597
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	14 581	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	14 581	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 050 369	1 892 854
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(930 006)	(311 494)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	1 404 625	269 564
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	1 309 612	843 385
I.	Výnos z majetku vo fonde	4 321 540	3 543 111
h.	Transakčné náklady	(78 376)	(63 786)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(3 923)	(1 466)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	4 239 241	3 477 859
j.	Náklady na financovanie fondu	(57 394)	(107 625)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(57 394)	(107 625)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	4 181 847	3 370 234
k.	Náklady na	(1 399 419)	(1 056 266)
k.1.	odplatu za správu fondu	(1 188 606)	(1 056 266)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(210 813)	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(20 810)	(18 730)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(5 508)	(5 114)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 756 110	2 290 124