

**DODATOK Č. 1 K**  
**PROSPEKTU PODIELOVÝCH LISTOV**  
**Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., AP Realitný fond u.p.f.**  
**ISIN: SK3000001246**

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len „**Dodatok**“) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „**Nariadenie o prospekte**“), k prospektu podielových listov špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov vo forme uzavretého podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., AP Realitný fond u.p.f. (ďalej len „**Fond**“) zo dňa 30. novembra 2021, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z. 100-000-320-055 č.sp. NBS1-000-066-947, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. decembra 2021 (ďalej len „**Prospekt**“).

Prospekt bol vypracovaný spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom na Hodžovom námestie 3, 811 06 Bratislava 1, : 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B (ďalej aj „**Emitent**“), za účelom verejnej ponuky podielových listov Fondu a prijatia všetkých podielových listov Fondu (ďalej aj "**Podielové listy**") na obchodovanie na regulovanom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s.

Po schválení Prospektu nastal významný faktor spočívajúci v zmene štatútu Fondu v časti týkajúcej sa rozhodného obdobia pre výpočet Dividendy. Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu Fondu dňa 11. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. apríla 2022 a následne predstavenstvo Emitenta schválilo zmenu štatútu Fondu dňa 12. apríla 2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13. apríla 2022. Predmetom tohto Dodatku je reflektovanie tejto zmeny štatútu Fondu a prijatie auditovanej účtovnej závierky Fondu k 31.12.2021, neauditovanej účtovnej závierky Fondu k 31.03.2022 a auditovanej účtovnej závierky Emitenta k 31.12.2021.

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Po schválení bude Dodatok prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/ostatne-podielove-fondy/rastove-fondy/ap-realityny-fond/>

Dátum Dodatku je 13. jún 2022.

## Predmet Dodatku

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku 1 – „Súhrn“, oddiel B – „Kľúčové informácie o emitentovi“, pododdiel **B.1.** „Kto je emitentom cenných papierov?“ sa mení časť „**Totožnosť štatutárnych audítorov emitenta**“ nasledovne:

„Štatutárnym audítorom Emitenta je BDO Audit, spol. s r.o., IČO: 44455526, Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Štatutárnym audítorom Fondu je Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31343414, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.“

2. V Článku 1 – „Súhrn“, oddiel B – „Kľúčové informácie o emitentovi“, sa mení pododdiel **B.2.** „**Ktoré finančné informácie sú pre emitenta kľúčové?**“ nasledovne:

„Vybrané minulé kľúčové finančné informácie Emitenta:

Súvaha	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<b>Majetok</b>			
Pohľadávky voči bankám	43 895	35 842	35 815
Ostatné aktíva	2 248	2 094	2 079
<b>Majetok spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>
<b>Závazky</b>			
Závazky vyplývajúce z dane z príjmov	1 304	266	218
Ostatné záväzky	1 691	1 573	1 970
<b>Závazky spolu</b>	<b>3 075</b>	<b>1 919</b>	<b>2 188</b>
Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok)	28 681	26 279	26 323
Zisk aktuálneho obdobia po zdanení	15 417	10 402	9 956
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>44 098</b>	<b>36 681</b>	<b>36 279</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>

Výkaz ziskov a strát	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	UO končiace sa 31.12.2021	UO končiace sa 31.12.2020	UO končiace sa 31.12.2019
Výnosy z poplatkov a provízií	22 809	16 713	16 468
Náklady na poplatky a provízie	(519)	(664)	(909)

Čistý zisk/(strata) z poplatkov a provízií	22 290	16 049	15 559
Všeobecné administratívne náklady	(2 719)	(2 849)	(2 931)
<b>ZISK pred zdanením</b>	<b>19 525</b>	<b>13 174</b>	<b>12 620</b>
Daň z príjmu	(4 108)	(2 772)	(2 664)
<b>ZISK po zdanení</b>	<b>15 417</b>	<b>10 402</b>	<b>9 956</b>

Prehľad peňažných tokov	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	31. decembra 2021	31. decembra 2020	31. decembra 2019
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Zisk pred zdanením	19 525	13 174	12 620
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	(124)	(339)	373
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)</b>	<b>19 466</b>	<b>12 949</b>	<b>13 024</b>
Výdavky na daň z príjmov (-/+)	(3 050)	(2 735)	(4 664)
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>16 416</b>	<b>10 214</b>	<b>8 360</b>
Vyplatené dividendy	(8 000)	(10 000)	(5 000)
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(8 034)</b>	<b>(10 034)</b>	<b>(5 034)</b>
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	8 053	27	3 275
<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>35 842</b>	<b>35 815</b>	<b>32 540</b>
<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>43 895</b>	<b>35 842</b>	<b>35 815</b>

V audítorských správach k vyššie uvedeným informáciám neboli uvedené žiadne výhrady.

Súvaha – priebežné a porovnávacie informácie	v tis. EUR	v tis. EUR
	30.6.2021	31.12.2020
<b>Majetok</b>		
Pohľadávky voči bankám	42 624	35 842
Pohľadávky voči podielovým fondom a ostatné aktíva	2 817	2 094
<b>Majetok spolu</b>	<b>46 154</b>	<b>38 600</b>

<b>Závazky a vlastné imanie</b>		
Závazky z dane z príjmov	498	266
Ostatné záväzky	1 486	1 573
Dlhodobé rezervy	80	80
<b>Závazky spolu</b>	<b>2 064</b>	<b>1 919</b>
Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok)	36 681	26 279
Zisk aktuálneho obdobia po zdanení	7 409	10 402
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>44 090</b>	<b>36 681</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>46 154</b>	<b>38 600</b>

<b>Výkaz ziskov a strát – priebežné a porovnávací informácie</b>	v tis. EUR	v tis. EUR
	<b>30.6.2021</b>	<b>30.6.2020</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	10 873	8 153
Náklady na poplatky a provízie	(254)	(380)
<b>Čistý zisk/(strata) z poplatkov a provízií</b>	<b>10 619</b>	<b>7 773</b>
<b>Všeobecné administratívne náklady</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(1 471)</b>
Zisk pred zdanením	9 384	6 282
<b>Daň z príjmu</b>	<b>(1 975)</b>	<b>(1 325)</b>
Zisk po zdanení	7 409	4 957

Vybrané minulé kľúčové finančné informácie Fondu:

<b>Súvaha</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Aktíva</b>	<b>x</b>
<b>Investičný majetok</b> (súčet položiek 1 až 9)	<b>5</b>
Krátkodobé pohľadávky	5
iné	5
<b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek 10 a 11)	<b>(5)</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	(5)
<b>Pasíva</b>	<b>x</b>

Všetky položky súvahy Fondu k 31.12.2021 okrem vyššie uvedených sú nulové.

Všetky položky Výkazu ziskov a strát Fondu k 31.12.2021 sú nulové.

<b>Prehľad peňažných tokov</b>	<b>31. decembra 2021</b>
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	<b>x</b>
Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(5)

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(5)
<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>
Peňažný tok z finančnej činnosti	<b>x</b>
<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov</b>	<b>(5)</b>
<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>	<b>(5)</b>

Všetky položky prehľadu peňažných tokov Fondu k 31.12.2021 okrem vyššie uvedených sú nulové.

V audítorskej správe k vyššie uvedeným informáciám neboli uvedené žiadne výhrady.

Súvaha – priebežné a porovnávacie informácie	v tis. EUR
	<b>31.3.2022</b>
<b>Aktíva</b>	<b>x</b>
<b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek <b>10</b> a <b>11</b> )	<b>47 025</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	47 025
<b>Aktíva spolu</b>	<b>47 025</b>
<b>Pasíva</b>	<b>x</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>47 025</b>
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	47 025
<b>Pasíva spolu</b>	<b>47 025</b>

Všetky položky súvahy Fondu k 31.3.2022 okrem vyššie uvedených sú nulové.

Všetky položky Výkazu ziskov a strát Fondu k 31.3.2022 sú nulové.

3. V Článku 1 – „Súhrn“, oddiel C – „Kľúčové informácie o cenných papieroch“, pododdiel **C.1.** – „sa mení časť **„Dividendová politika“** nasledovne:

„Emitent môže z Fondu vyplácať dividendy podľa štatútu Fondu pravidelne za obdobie predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov od 01.07. do 30.06. (ďalej len „Obdobie na výplatu Dividendy“), pričom za prvé Obdobie na výplatu Dividendy sa považuje obdobie trvajúce od dátumu ukončenia Upisovacieho obdobia podielových listov Fondu do dátumu 30.06.2022. Ak Emitent nerozhodne do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu Dividendy (t.j. do 31.07.), po dohode s depozitárom Fondu, o výplate nižšej výšky dividendy alebo o nevyplatení dividendy za príslušné Obdobie na výplatu Dividendy, Emitent vyplatí podielnikom Fondu 100 % dividendy. Emitent sa tiež môže do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu Dividendy, po dohode s depozitárom, rozhodnúť o tom, že dividendy budú upravené a precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach a v takomto prípade zároveň Emitent rozhodne, v akom rozsahu bude precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach zohľadnené pri výplate dividendy.“

4. V Článku 2 – „Rizikové faktory“, bod 2.2. – „Rizikové faktory špecifické pre podielové listy“, sa mení písm. iv. – „**Dividendové riziko (významné)**“ nasledovne:

„Výška výplaty dividend závisí od hospodárskych výsledkov Fondu a rozhodnutia Spoločnosti. K nevyplateniu dividend môže napríklad dôjsť v prípade významného výpadku príjmov z nájomov alebo v prípade prudkého nárastu nákladov spoločnosti Aupark a.s.. Fond môže vyplácať dividendy podľa svojho štatútu. Ak Emitent nerozhodne do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu Dividendy (t.j. 31.07.), po dohode s depozitárom Fondu, o výplate nižšej výšky dividendy alebo nevyplatení dividendy za príslušné Obdobie na výplatu Dividendy, Emitent vyplatí podielnikom Fondu 100 % dividendy. Emitent sa tiež môže do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu Dividendy, po dohode s depozitárom, rozhodnúť o tom, že dividendy budú upravené o precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach a v takomto prípade zároveň Emitent rozhodne, v akom rozsahu bude precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach zohľadnené pri výplate dividendy.

5. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“, sa mení bod 3.2.1. – „**Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie**“ nasledovne:

Riadna účtovná závierka Fondu bola zostavená k 31. decembru 2021. Audit pre Fond vykonala spoločnosť:

Obchodné meno: Deloitte Audit s.r.o.

IČO: 31343414

Sídlo spoločnosti: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská komora audítorov

Emitent zostavil účtovné závierky ku dňu 31.12.2019, ku dňu 31.12.2020, ktoré boli overené audítorom:

Obchodné meno: KPMG Slovensko spol. s r.o.

IČO: 31348238

Sídlo spoločnosti: Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská komora audítorov

Emitent zostavil účtovnú závierku ku dňu 31.12.2021, ktorá bola overená audítorom:

Obchodné meno: BDO Audit, spol. s r.o.

IČO: 44455526

Sídlo spoločnosti: Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská komora audítorov

6. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa mení bod 3.5.1 „**Finančný stav**“ nasledovne: „Finančný stav Emitenta je opísaný v správach o hospodárení v zmysle článkov 19 a 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU obsiahnutých vo výročných správach Emitenta za roky 2019 až 2021, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazmi v bode 3.23. Prospektu.“
7. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa v bode 3.9.1. „**Mená, obchodné adresy a funkcie členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta a informácia o hlavných aktivitách nimi vykonávaných mimo emitenta, ak sú vzhľadom na emitenta významné**“ z dozornej rady emitenta vypúšťa meno: „Ing. Ivan Šramko“
8. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa v bode 3.10.1. „**Dátumy uplynutia súčasného funkčného obdobia a obdobia, počas ktorého daná osoba pracovala v danej funkcii**“ z tabuľky Dozorná rada vypúšťa riadok: „

Ing. Ivan Šramko	člen	15.10.2021	14.10.2026
------------------	------	------------	------------

“

9. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa mení bod **3.13.1. „Historické finančné informácie – fond“** nasledovne:

„Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov Fondu podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 15.12.2021 do 31.12.2021. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej účtovnej závierky Fondu za obdobie od 15.12.2021 do 31.12.2021.

Emitent vyhlasuje, že auditovaná účtovná závierka za obdobie od 15.12.2021 do 31.12.2021 poskytuje pre účely Prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi.

<b>Súvaha</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Aktíva</b>	<b>x</b>
<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>5</b>
Krátkodobé pohľadávky	5
Iné	5
<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>(5)</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	(5)
<b>Pasíva</b>	<b>x</b>

Všetky položky súvahy Fondu k 31.12.2021 okrem vyššie uvedených sú nulové.

Všetky položky Výkazu ziskov a strát Fondu k 31.12.2021 sú nulové.

<b>Prehľad peňažných tokov</b>	<b>v tis. EUR</b>
	<b>31. decembra 2021</b>
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	<b>x</b>
Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(5)
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(5)
<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>
Peňažný tok z finančnej činnosti	<b>x</b>
<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov</b>	<b>(5)</b>
<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>	<b>(5)</b>
Peňažné prostriedky splatné na požiadanie	(5)
<b>Spolu</b>	<b>(5)</b>

Všetky položky prehľadu peňažných tokov Fondu k 31.12.2021 okrem vyššie uvedených sú nulové.

10. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa za bod 3.13.1. dopĺňa nový bod **3.13.2.** „**Priebežné a iné finančné informácie – fond**“ v nasledovnom znení (s následným prečíslovaním nasledujúcich bodov v článku 3.13.):

„Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných informácií Fondu podľa slovenských účtovných štandardov za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022. Priebežné finančné informácie neboli podrobené auditu.

Súvaha	v tis. EUR
-	<b>31.3.2022</b>
<b>Aktíva</b>	<b>x</b>
<b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek <b>10</b> a <b>11</b> )	<b>47 025</b>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	47 025
<b>Aktíva spolu</b>	<b>47 025</b>
<b>Pasíva</b>	<b>x</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>47 025</b>
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	47 025
<b>Pasíva spolu</b>	<b>47 025</b>

Všetky položky súvahy Fondu k 31.3.2022 okrem vyššie uvedených sú nulové.

Všetky položky Výkazu ziskov a strát Fondu k 31.3.2022 sú nulové.

11. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa mení prečíslovaný bod **3.13.3.** (pôvodné označenie 3.13.2.) - „**Historické finančné informácie – emitent**“ nasledovne:

„Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov Emitenta podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej účtovnej závierky Emitenta za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Emitent vyhlasuje, že auditované účtovné závierky za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 poskytujú pre účely Prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi. Emitent nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

#### Finančné údaje zo súvahy

Súvaha	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>



<b>Majetok</b>			
Pohľadávky voči bankám	43 895	35 842	35 815
Dlhodobý nehmotný majetok	433	146	34
Dlhodobý hmotný majetok	411	312	344
Pohľadávka z odloženej dane z príjmov	186	206	195
Ostatné aktíva	2 248	2 094	2 079
<b>Majetok spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>
<b>Závazky</b>			
Závazky vyplývajúce z dane z príjmov	1 304	266	218
Ostatné záväzky	1 691	1 573	1 970
Rezervy	80	80	-
<b>Závazky spolu</b>	<b>3 075</b>	<b>1 919</b>	<b>2 188</b>
Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok)	28 681	26 279	26 323
Zisk aktuálneho obdobia po zdanení	15 417	10 402	9 956
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>44 098</b>	<b>36 681</b>	<b>36 279</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>

#### Finančné údaje z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	UO končiace sa 31.12.2021	UO končiace sa 31.12.2020	UO končiace sa 31.12.2019
Úrokové a podobné výnosy		-	-
Úrokové a podobné náklady	(21)	(6)	(4)
<b>Čisté úrokové výnosy</b>	<b>(21)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	22 809	16 713	16 468
Náklady na poplatky a provízie	(519)	(664)	(909)
<b>Čistý zisk/(strata) z poplatkov a provízií</b>	<b>22 290</b>	<b>16 049</b>	<b>15 559</b>
<b>Čistý zisk/(strata) z devízových operácií</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>
Všeobecné administratívne náklady	(2 719)	(2 849)	(2 931)
<b>Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady)</b>	<b>(21)</b>	<b>(17)</b>	<b>(2)</b>

<b>ZISK pred zdanením</b>	<b>19 525</b>	<b>13 174</b>	<b>12 620</b>
Daň z príjmu	(4 108)	(2 772)	(2 664)
<b>ZISK po zdanení</b>	<b>15 417</b>	<b>10 402</b>	<b>9 956</b>
<b>Základný/zriadený zisk na akciu</b>	<b>308</b>	<b>208</b>	<b>199</b>

#### Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov	v tis. EUR		
	31. decembra 2021	31. decembra 2020	31. decembra 2019
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Zisk pred zdanením	19 525	13 174	12 620
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred úpravami a zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	229	114	31
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	107	73	66
Zmena stavu opravných položiek k podielom v pridružených spoločnostiach		-	-
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	97	32	(33)
Úroky účtované do výnosov (-)		-	-
Úroky účtované do nákladov (+)	21	6	4
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku		-	(8)
Kurzové rozdiely	4	3	2
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	<b>(124)</b>	<b>(339)</b>	<b>373</b>
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(272)	(53)	(247)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	148	(286)	620
Zmena stavu zásob (-/+)		-	-
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)</b>	<b>19 466</b>	<b>12 949</b>	<b>13 024</b>
Zmena stavu záväzkov z časovo rozlišovaných sprostredkovateľských odmien		-	-
Prijaté úroky (+)		-	-
Výdavky na daň z príjmov (-/+)	(3 050)	(2 735)	(4 664)

<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>16 416</b>	<b>10 214</b>	<b>8 360</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku netto (-)	(329)	(153)	(59)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		-	8
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		-	-
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(329)</b>	<b>(153)</b>	<b>(51)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
Vyplatené dividendy	(8 000)	(10 000)	(5 000)
Lízingové splátky - istina	(34)	(34)	(34)
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>(8 034)</b>	<b>(10 034)</b>	<b>(5 034)</b>
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	8 053	27	3 275
<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>35 842</b>	<b>35 815</b>	<b>32 540</b>
<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>			
<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>43 895</b>	<b>35 842</b>	<b>35 815</b>

12. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“ sa mení prečíslovaný bod 3.13.5.1. (pôvodné označenie 3.13.4.1.) – „**Vyhlásenie o audite historických finančných údajov**“ nasledovne:

„Emitent vyhlasuje, že historické finančné informácie Fondu uvedené v bode 3.13.1. a historické finančné informácie Emitenta uvedené v bode 3.13.3. sú vybraté z auditu podrobených účtovných závierok Fondu a Emitenta“.

13. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“, sa mení prečíslovaný bod **3.13.5.3.** (pôvodné označenie 3.13.4.3.) – „**Vyhlásenie o zdroji údajov**“ nasledovne:

„Historické finančné informácie Emitenta za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 sú vybraté z auditu podrobených

úctovných závierok Emitenta. Priebežné finančné informácie Emitenta uvedené v bode 3.13.4. sú vybraté z auditu podrobenej účtovnej závierky Emitenta za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 (súvaha k 31.12.2020), aj z auditu nepodrobených priebežných závierok Emitenta za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 a za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 (súvaha k 30.6.2020 a výkazy ziskov a strát k 30.6.2019 a k 30.6.2020).

14. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“, sa mení prečíslovaný bod **3.13.6.1.** (pôvodné označenie 3.13.5.1.)– **„Opis politiky Fondu pre rozdeľovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia“** nasledovne:

„ Emitent môže vyplácať dividendy na účet Fondu podľa štatútu Fondu. Ak Emitent nerozhodne do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu dividend (t.j. 31.07.), po dohode s depozitárom Fondu, o výplate nižšej výšky dividendy alebo o nevyplatení dividendy za príslušné Obdobie na výplatu Dividendy, Emitent vyplatí podielnikom Fondu 100 % dividendy. Emitent sa tiež môže do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného Obdobia na výplatu Dividendy, po dohode s depozitárom, rozhodnúť o tom, že dividenda bude upravená o precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach a v takomto prípade zároveň Emitent rozhodne, v akom rozsahu bude precenenie majetkových účastí v obchodných spoločnostiach zohľadnené pri výplate dividendy. Dividenda znamená úrokové výnosy z úverov a pôžičiek Fondu plus výnosy z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov Fondu za príslušné Obdobie na výplatu Dividendy mínus náklady Fondu za príslušné Obdobie na výplatu Dividendy.“

15. V Článku 3 – „Údaje vzťahujúce sa k Emitentovi“, sa mení bod **3.23 – „Údaje začlenené odkazom“** tak, že sa doplní zoznam dokumentov nasledovne:

- auditovaná účtovná závierka Emitenta za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 - <https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/spravy-hospodareni/TAMrocnaspravaNBS18720211231final.pdf>
- auditovaná účtovná závierka Fondu za obdobie od 15.12.2021 do 31.12.2021 - <https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/spravy-hospodareni/ARFrocnaspravaNBS187ZKI20211231final.pdf>
- neauditovaná účtovná závierka Fondu za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 tvorí Prílohu č. 1 Dodatku

16. V Článku 4 – „Údaje vzťahujúce sa k cenným papierom“, sa mení bod **4.3.5. – „Opis práv spojených s cennými papiermi“** nasledovne:

„ Každý podielnik má podľa počtu svojich Podielových listov právo na dividendy, právo na podiel na zisku Fondu a právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie Fondu.

Nárok na dividendu vznikne podielnikovi, ktorý je podielnikom Fondu v posledný pracovný deň v poslednom kalendárnom mesiaci príslušného Obdobia na výplatu Dividend, za ktorý sa dividendy vyplácajú. Z celkovej výšky vyplácaných dividend prislúcha jednotlivým podielnikom Fondu, ktorým na dividendu vznikol nárok, pomerná časť vo výške podľa pomeru počtu ich Podielových listov voči celkovému počtu Podielových listov v obehú k poslednému pracovnému dňu v poslednom kalendárnom mesiaci príslušného Obdobia na výplatu Dividend, za ktorý sa dividendy vyplácajú. Podielnikovi bude prislúchajúca dividenda vyplatená v peňažných prostriedkoch na akýkoľvek bežný účet podielnika, ktorý je Emitentovi známy, bezodkladne po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od skončenia príslušného Obdobia na výplatu Dividend.“

### **Vyhlásenie o práve na odvolanie:**

Podľa článku 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, majú investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku k prospektu cenného papiera, právo, uplatniteľné do troch pracovných dní po uverejnení dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod podmienkou, že nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť sa vyskytli alebo boli zistené pred uzavretím ponukového obdobia alebo dodaním cenných papierov.

Keďže Upisovacie obdobie už uplynulo a Podielové listy boli dodané investorom pred uverejnením tohto Dodatku, investori nemajú právo odvolať svoj súhlas s nákupom Podielových listov.

V súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.

### **Vyhlásenie Emitenta**

Emitent, zastúpený prostredníctvom Marek Prokopec, predseda predstavenstva a Martin Ďuriančík, podpredseda predstavenstva, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave dňa 13. júna 2022



Marek Prokopec  
predseda predstavenstva



Miloslav Mlynár  
člen predstavenstva

## Príloha č. 1

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f.

Priebežná účtovná závierka bez poznámok zostavená v zmysle ustanovenia § 187 ods. 1 písm. d) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov za obdobie od 1. januára 2022 do 31. marca 2022.

Súvaha v EUR k 31. marcu 2022

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	-	<b>5</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
<b>3.</b>	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	-	-
<b>4.</b>	Podielové listy	-	-
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	-	<b>5</b>
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	<b>5</b>
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	-	-
9.	Komodity	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>47 025 000</b>	<b>(5)</b>
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	47 025 000	(5)
11.	Ostatný majetok	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>47 025 000</b>	<b>-</b>
<b>Ozna-</b>	<b>POLOŽKA</b>	<b>Bežné účtovné</b>	<b>Bezprostredne</b>
<b>čenie</b>		<b>obdobie</b>	<b>predchádzajúce účtovné</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>x</b>	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	-	-
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	-	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>47 025 000</b>	<b>-</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	47 025 000	-
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-	-
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>47 025 000</b>	<b>-</b>

Výkaz ziskov a strát v EUR k 31. marcu 2022

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	-	-
1.1.	úroky	-	-
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie 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 a podielmi	-	-
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	-	-
h.	Transakčné náklady	-	-
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</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	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	-	-
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-



l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-	-
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	-	-