

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	43 609	0
1.1.	úroky	43 609	0
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	0	0
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	82 182	0
I.	Výnos z majetku vo fonde	125 791	0
h.	Transakčné náklady	0	0
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	32	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	125 759	0
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	125 759	0
k.	Náklady na	10 292	0
k.1.	odplatu za správu fondu	10 292	0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	1 531	0
m.	náklady na audit účtovnej závierky	305	0
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	113 631	0