

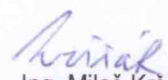
DIČ

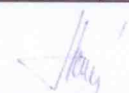
2 0 2 2 3 1 1 8 5 2

ÚČ FOND 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roka 2013
Výplatný doplnkový dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2013 - 31.12. 2013	Obdobie od 1.1.2012 - 31.12. 2012
a	b		1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	1 508 635	1 314 240
1.1.	úroky	2	1 508 635	1 314 240
1.2/a.	výsledok zaistenia	3	-	-
1.3/b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	5	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	8	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	215 543	1 005 397
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	13	-	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	14	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	15	1 426	12
I.	Výnos z majetku vo fonde	17	1 725 604	2 319 649
h.	Transakčné náklady	18	(1 379)	(1 338)
i.	Bankové a iné poplatky	19	(12 864)	(12 608)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	20	1 711 361	2 305 703
j.	Náklady na financovanie fondu	21	-	-
j.1.	náklady na úroky	22	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	23	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	24	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	25	1 711 361	2 305 703
k.	Náklady na:	26		
k.1.	odplatu za správu fondu	27	(330 304)	(333 447)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	28	(157 418)	(206 687)
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	29	(29 659)	(29 117)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	30	(5 520)	(4 224)
A.	Zisk alebo strata	31	1 188 460	1 732 228


Ing. Miloš Krššák
predseda predstavenstva


JUDr. Marián Melichárek
podpredseda predstavenstva


Ing. Agáta Bachledová
zodpovedná za zostavenie
účtovnej závierky spoločnosti