

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
Príspevkový 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.	úroky	1	10 014 246	9 878 873
1.2/a.	výsledok zaistenia	2	10 014 246	9 878 873
		3	-	-
1.3/b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	5	325 706	720 818
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	670 784	-
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	(917 619)	20 201 965
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	(4 095 094)	196 960
6./e.	Zisk/strata z derivátov	13	(1 176 947)	(3 615 011)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s dramými kovmi	14	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	15	495 603	223 731
I.	Výnos z majetku vo fonde	17	4 645 895	27 607 336
h.	Transakčné náklady	18	(12 144)	(8 740)
i.	Bankové a iné poplatky	19	(730)	(2 537)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	20	4 633 021	27 596 059
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	5 303 804	27 596 059
k.	Náklady na:	26		
k.1.	odplatu za správu fondu	27	(4 963 077)	(4 569 626)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	28	(611 694)	(1 598 409)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	29	(207 877)	(201 929)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	30	(14 520)	(17 400)
A.	Zisk alebo strata	31	(493 364)	21 208 695

Krššák
Ing. Miloš Krššák
predseda predstavenstva

Melichárek
JUDr. Marián Melichárek
podpredseda predstavenstva

Bachledová
Ing. Agáta Bachledová
zodpovedná za zostavenie
účtovnej závierky spoločnosti