

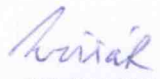
DIČ

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
Akiový príspevkový doplnkový dôchodkový fond

Označenie	POLOŽKA	Číslo riadku	Obdobie od 1.1.2013 - 31.12. 2013	Obdobie od 1.2.2012 - 31.12. 2012
a	b		1	2
1.	Výnosy z úrokov	1	55 440	21 292
1.1.	úroky	2	55 440	21 292
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	26 283	
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	42 518	20 655
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	(72 737)	(48)
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	7 904	725
I.	Výnos z majetku vo fonde	17	59 408	42 624
h.	Transakčné náklady	18	(637)	(224)
i.	Bankové a iné poplatky	19	(186)	(108)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	20	58 586	42 292
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	58 586	42 292
k.	Náklady na:	26		
k.1.	odplatu za správu fondu	27	(23 800)	(6 367)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	28	(3 643)	(3 727)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	29	(2 145)	(341)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	30	(2 040)	(540)
A.	Zisk alebo strata	31	26 957	31 317


Ing. Miloš Krššák
predseda predstavenstva


JUDr. Marián Melichárek
podpredseda predstavenstva


Ing. Agáta Bachledová
zodpovedná za zostavenie
účtovnej závierky spoločnosti