

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	10 981	14 513
1.1.	úroky	10 981	14 513
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	176 067	105 735
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	500 262	113 881
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(446 426)	(24 021)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	54 687	64 275
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	295 571	274 383
h.	Transakčné náklady	(23 194)	(10 707)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(2 175)	(675)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	270 202	263 001
j.	Náklady na financovanie fondu	(52 820)	(31 720)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(52 820)	(31 720)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	217 382	231 281
k.	Náklady na	(240 067)	(103 927)
k.1.	odplatu za správu fondu	(240 067)	(103 927)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(10 254)	(5 770)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(1 295)	(1 200)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(34 234)	120 384