

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	679 997	514 937
1.1.	úroky	679 997	514 937
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	22 230	-
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	394 048	622 100
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(129 470)	(6 015)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	144 190	72 243
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	401	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	1 111 396	1 203 265
h.	Transakčné náklady	(18 091)	(8 944)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(19 706)	(6 415)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 073 599	1 187 906
j.	Náklady na financovanie fondu	(6 669)	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(6 669)	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 066 930	1 187 906
k.	Náklady na	(410 912)	(244 307)
k.1.	odplatu za správu fondu	(410 912)	(244 307)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(21 127)	(20 205)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	(3 296)	(1 880)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	631 595	921 514