

Výkaz ziskov a strát

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	25 622	399 625
1.1.	úroky	25 622	399 625
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
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	88 465	43 591
5./d.	Zisk/strata z operácií s devizami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	114 087	443 216
h.	Transakčné náklady	(2 490)	(8 117)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	-	(15 878)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	111 597	419 221
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	111 597	419 221
k.	Náklady na	(19 319)	(262 113)
k.1.	odplatu za správu fondu	(19 319)	(262 113)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(757)	(10 640)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	(1 350)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	91 521	145 118