

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

za 12 mesiacov roka 2013

(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce mesiac Rok do mesiac rok
 účtovné obdobie od 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

DIČ

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Názov správcovskej spoločnosti

I A D I n v e s t m e n t s , s p r á v . s p o l . , a . s

Názov spravovaného fondu

1 . P F S i n k o o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

M a l ý t r h 2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 31.3.2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Borut Gorjup	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Ríta Markuseková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Jana Murková
Schválené dňa	Ing. Vladimír Bencz		

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	115 627	136 360
1.1.	úroky	115 627	136 360
1.2./a.	výsledok zaistenia	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	9 419	3 652
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	0	0
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	53 643	59 043
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	0
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	196	(614)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	(117 994)	(124 427)
I.	Výnos z majetku vo фонде	60 891	74 014
h.	Transakčné náklady	2 862	350
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	511	2 381
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	57 518	71 283
j.	Náklady na financovanie fondu	20 296	18 504
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	20 296	18 504
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	37 222	52 779
k.	Náklady na	44 836	41 532
k.1.	odplatu za správu fondu	44 836	41 532
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	0	0
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	10 761	9 967
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 464	1 952
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(19 839)	(672)