

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1 952 553	1 483 877
1a.	úroky z finančného prenájmu	0	0
1b.	iné úroky	1 952 553	1 483 877
2.	Výnosy z prenájmu	0	0
3.	Výnosy z podielových listov	39 349	15 265
4.	Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach	1 804 226	633 882
5.	Výnosy z predaja nehnuteľností	0	0
a.	Náklady na predané nehnuteľností	0	0
6./b.	zisk alebo strata z cenných papierov	(2 575)	0
7./c.	Čistý zisk alebo strata z devíz	(39 038)	2 693
8./d.	Čistý zisk / strata z predaja iného majetku	657	352
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 755 172	2 136 069
e.	Transakčné náklady	931	150
f.	Náklady na odplaty a provízie	0	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 754 241	2 135 919
g.	Náklady na financovanie fondu	381 370	18 286
g.1.	náklady na úroky	0	0
g.2.	výsledok zaistenia úrokov	0	0
g.3.	náklady na dane a poplatky	381 370	18 286
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde	3 372 871	2 117 633
h.	Náklady na odplaty za služby depozitára	114 397	68 122
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	899 129	567 679
j.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 843	1 984
A.	Zisk alebo strata fondu	2 357 502	1 479 848