

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	189	740
1.1.	úroky	189	740
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	4 673	3 421
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	6 821	1 539
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(2 512)	(65)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	0	0
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	0	0
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	(132)	22
I.	Výnos z majetku vo fonde	9 039	5 657
h.	Transakčné náklady	1 624	451
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	348	263
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	7 067	4 943
j.	Náklady na financovanie fondu	0	0
j.1.	náklady na úroky	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	7 067	4 943
k.	Náklady na	0	0
k.1.	odplatu za správu fondu	0	0
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	703	379
m.	náklady na audit účtovnej závierky	550	1 000
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 814	3 564