

PROGRES akciový negarantovaný d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.
Účtovná závierka k 31. decembru 2013

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2013

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
1.	Výnosy z úrokov	4 868 509	15 929 965
1.1.	Úroky	4 868 509	15 929 965
1.2./a	<i>výsledok zaistenia</i>	-	-
1.3./b	<i>zrušenie zníženia hodnoty majetku/ zníženie hodnoty príslušného majetku/</i>	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	1 362 915	488 252
3.1.	<i>dividendy a iné podieľy na zisku</i>	1 362 915	488 252
3.2.	<i>výsledok zaistenia</i>	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s CP a podielmi	22 343 988	16 889 214
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(3 845 634)	(1 589 985)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	(1 662 392)	231 487
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	(0)	313 200
I.	Výnos z majetku vo fonde	23 067 384	32 262 133
h.	Transakčné náklady	(72 137)	(35 821)
i.	Bankové a iné poplatky	(819)	(605)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	22 994 429	32 225 707
j.	Náklady na financovanie fondu	(196 415)	(73 238)
j.1.	<i>náklady na úroky</i>	-	-
j.2.	<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	-	-
j.3.	<i>náklady na dane a poplatky</i>	(196 415)	(73 238)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	22 798 014	32 152 469
k.	Náklady na	(3 309 525)	(3 482 566)
k.1	odplatu za správu fondu	(1 309 018)	(2 250 135)
k.2	odplatu za zhodnotenie majetku v dôch.fonde	(2 000 507)	(1 232 431)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(245 323)	(352 205)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 243 166	28 317 698