

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
k 31. decembru 2013

Daňové identifikačné číslo**IČO****SK NACE****Účtovná závierka**☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

☒

zostavená

☒

schválená

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	1	2013
do	12	2013

**Bezprostredne
predchádzajúce obdobie**

	mesiac	rok
od	1	2012
do	12	2012

(vyznačí sa ☒)**Priložené súčasti účtovnej závierky**☒ Súvaha (ÚČ FOND 1-02) ☒ Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02) ☒ Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Názov správcovskej spoločnosti

Názov spravovaného fondu

Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

Schválené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
správcovskej spoločnosti:

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2013

Označenie	P O L O Ž K A	2013	2012
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	3 443 172	9 706 600
1.1.	úroky	3 443 172	9 706 600
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	1 338	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	418 640	26 987
3.1.	Dividendy a iné podiely na zisku	418 640	26 987
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 699 251	5 637 538
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	521	(262)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(104)	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos majetku vo fonde	6 562 818	15 370 863
h.	Transakčné náklady	(14 833)	(4 518)
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	(51 613)	(74 119)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	6 496 372	15 292 226
j.	Náklady na financovanie fondu	(37 578)	(8 987)
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	(37 578)	(8 987)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	6 458 794	15 283 239
k.	Náklady na	(1 062 569)	(1 458 719)
k.1.	odplatu za správu fondu	(470 568)	(839 528)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	(592 001)	(619 191)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(25 855)	(51 887)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 370 370	13 772 633