

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	82 636	140 717
1.1.	úroky	82 636	140 717
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	0	0
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	0	0
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	0	(147)
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	1 942	61
I.	Výnos z majetku vo фонде	84 578	140 631
h.	Transakčné náklady	240	135
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	773	1 041
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	83 565	139 455
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 фонде	83 565	1394 55
k.	Náklady na	9 711	11385
k.1.	odplatu za správu fondu	9 711	11 385
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	0	0
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	3 883	6 640
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 392	1 120
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	68 579	120 310