

GARANT dlhopisový garantovaný 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	14 494 475	2 238 738
1.1.	úroky	14 494 475	2 238 738
1.2./a	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b	zrušenie zníženia hodnoty majetku/ zníženie hodnoty príslušného majetku/	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s CP a podielmi	(4 555 943)	950 678
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	28 078
I.	Výnos z majetku vo fonde	9 938 532	3 217 494
h.	Transakčné náklady	(11 028)	(5 243)
i.	Bankové a iné poplatky	(810)	(232)
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9 926 695	3 212 019
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	9 926 695	3 212 019
k.	Náklady na	(4 539 203)	(498 113)
k.1	odplatu za správu fondu	(3 568 452)	(388 866)
k.2	odplatu za zhodnotenie majetku v dôch.fonde	(970 751)	(109 247)
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(432 447)	(46 847)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 955 045	2 667 059