

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2013
(v eurách)

	December 2013	December 2012
1 Výnosy z úrokov	1 125	-
1.1. úroky	1 125	-
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	24 355	-
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 cennými papiermi a podielmi	(4 563)	-
5./d Zisk/strata z operácií s devízami	(3 684)	-
6./e Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom	383	-
I Výnos z majetku vo fonde	17 616	-
h Transakčné náklady	(156)	-
i Bankové a iné poplatky	(74)	-
II Čistý výnos z majetku vo fonde	17 386	-
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	17 386	-
k. Náklady na	(17 855)	-
k.1. odplatu za správu fondu	(17 855)	-
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom		
k.2. fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(1 787)	-
m Náklady na audit účtovnej závierky	(36)	-
A. Zisk/strata za účtovné obdobie	(2 292)	-

Poznámky na stranách 7 až 17 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.