



## Výkaz ziskov a strát

## DLHOPISOVÝ d.d.f.

**za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012**

v celých eurách

1.	Výnosy z úrokov	210 744
1.1.	úroky	210 744
1.2.	výsledok zaistenia	
2.	Výnosy z podielových listov	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	0
3.2.	výsledok zaistenia	
4./a.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	475 293
5./b.	Zisk/strata z operácií s devízami	0
6./c.	Zisk/strata z derivátov	0
7./d.	Zisk/strata z predaja drahých kovov	
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>686 037</b>
f.	Transakčné náklady	
g.	Bankové a iné poplatky	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos majetku vo fonde</b>	<b>686 037</b>
h.	Náklady na financovanie fondu	
h.1.	náklady na úroky	
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	
h.3.	náklady na dane a poplatky	
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>686 037</b>
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	125 868
k.	Náklady za odplatu za zhodnotenie fondu	30 309
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	12 587
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata</b>	<b>517 273</b>