



Výkaz ziskov a strát

DLHOPISOVÝ i. g. d. f.

	k 30.6.2013	k 30. 6. 2012
Výnosy z úrokov	83 454	89 429
<i>úroky</i>	83 454	89 429
<i>výsledok zaistenia</i>	0	0
Výnosy z podielových listov	0	0
Výnosy z dividend	0	0
<i>dividendy</i>	0	0
<i>výsledok zaistenia</i>	0	0
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	172 228	0
Zisk/strata z devízových operácií	0	0
Zisk/strata z derivátov	0	0
Zisk/strata z predaja drahých kovov	0	0
Zisk/strata z predaja iného majetku	0	0
Výnos z majetku vo fonde	255 682	89 429
Transakčné náklady	0	0
Bankové a iné poplatky	0	0
Čistý výnos z majetku vo fonde	255 682	89 429
Náklady na financovanie fondu	0	0
<i>náklady na úroky</i>	0	0
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	0	0
<i>náklady a dane a poplatky</i>	0	0
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	255 682	89 429
Náklady na odplatu za správu fondu	92 487	38 926
Náklady na odplatu za zhodnotenie fondu	42 934	2 953
Náklady na odplatu za služby depozitára	9 249	3 893
Zisk alebo strata	111 012	43 657