



Výkaz ziskov a strát

ZMIEŠANÝ z.d.f.

za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012

v celých eurách

1.	Výnosy z úrokov	826 713
1.1.	úroky	826 713
1.2.	výsledok zaistenia	
2.	Výnosy z podielových listov	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	421 760
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	421 760
3.2.	výsledok zaistenia	
4./a.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	4 456 096
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	
I.	Výnos z majetku vo fonde	5 704 570
f.	Transakčné náklady	
g.	Bankové a iné poplatky	32 418
II.	Čistý výnos majetku vo fonde	5 672 151
h.	Náklady na financovanie fondu	
h.1.	náklady na úroky	
h.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	
h.3.	náklady na dane a poplatky	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	5 672 151
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	762 052
k.	Náklady za odplatu za zhodnotenie fondu	532 799
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	76 205
A.	Zisk alebo strata	4 301 095