



Výkaz ziskov a strát

ZMIEŠANÝ z.d.f.

	k 30.6.2012
	v celých eurách
Výnosy z úrokov	363 120
<i>úroky</i>	363 120
<i>výsledok zaistenia</i>	
Výnosy z podielových listov	
Výnosy z dividend	
<i>dividendy</i>	
<i>výsledok zaistenia</i>	
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	5 134 067
Zisk/strata z devízových operácií	
Zisk/strata zo zaistenia	0
Zisk/strata z derivátov	
Zisk/strata z predaja drahých kovov	
Zisk/strata z predaja iného majetku	
Výnos z majetku vo fonde	5 497 187
Transakčné náklady	
Bankové a iné poplatky	0
Čistý výnos z majetku vo fonde	5 497 187
Náklady na financovanie fondu	
<i>náklady na úroky</i>	
<i>zisky/straty zo zaistenia úrokov</i>	
<i>náklady a dane a poplatky</i>	
<i>ostatné náklady</i>	
Výnosy	
<i>ostatné výnosy</i>	
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	5 497 187
Náklady na odplatu za vedenie ODU	0
Náklady na odplatu za správu fondu	235 963
Náklady na odplatu za zhodnotenie fondu	397 140
Náklady na odplaty za služby depozitára	23 596
Zisk alebo strata	4 840 488