



Výkaz ziskov a strát

ZMIEŠANÝ i. n. d. f.

	k 30. 6. 2013	k 30. 6. 2012
Výnosy z úrokov	201 358	363 120
<i>úroky</i>	201 358	363 120
<i>výsledok zaistenia</i>	0	0
Výnosy z podielových listov	0	0
Výnosy z dividend	649 390	0
<i>dividendy</i>	649 390	0
<i>výsledok zaistenia</i>	0	0
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 876 287	5 134 067
Zisk/strata z devízových operácií	0	0
Zisk/strata zo zaistenia	-1 021 153	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	2 705 882	5 497 187
Transakčné náklady		0
Bankové a iné poplatky	41 572,16	0
Čistý výnos z majetku vo fonde	2 664 310	5 497 187
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
<i>ostatné náklady</i>	0	0
Výnosy	0	0
<i>ostatné výnosy</i>	0	0
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	2 664 310	5 497 187
Náklady na odplatu za správu fondu	561 173	235 963
Náklady za odplatu za zhodnotenie fondu	105 660	397 140
Náklady na odplaty za služby depozitára	56 118	23 596
Zisk alebo strata	1 941 359	4 480 488