



Výkaz ziskov a strát

AKCIOVÝ a.d.f.

za obdobie od 1. 4. 2012 do 31.12.2012

v celých eurách

1.	Výnosy z úrokov	2603507
1.1.	úroky	2603507
1.2.	výsledok zaistenia	
2.	Výnosy z podielových listov	
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	373053
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	373053
3.2.	výsledok zaistenia	
4./a.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	5426951
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	8 403 511
f.	Transakčné náklady	
g.	Bankové a iné poplatky	21 317
II.	Čistý výnos majetku vo fonde	8 382 194
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	8 382 194
j.	Náklady na odplatu za správu fondu	1 638 751
k.	Náklady za odplatu za zhodnotenie fondu	429 121
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	163 875
A.	Zisk alebo strata	6 150 447