



Výkaz ziskov a strát

AKCIOVÝ a.d.f.

	k 30.6.2012
	v celých eurách
Výnosy z úrokov	1 058 785
<i>úroky</i>	1 058 785
<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	1 815 356
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	2 874 141
Transakčné náklady	
Bankové a iné poplatky	12 681
Čistý výnos z majetku vo fonde	2 861 460
Náklady na financovanie fondu	0
<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	2 861 460
Náklady na odplatu za vedenie ODU	0
Náklady na odplatu za správu fondu	506 336
Náklady na odplatu za zhodnotenie fondu	120 438
Náklady na odplaty za služby depozitára	50 634
Zisk alebo strata	2 184 053